



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.652.200,71	50.168,40	4.602.032,31	2.208.346,28	1.186,00	2.207.160,28	2.015.245,17	1.186,00	2.014.059,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.652.200,71	50.168,40	4.602.032,31	2.208.346,28	1.186,00	2.207.160,28	2.015.245,17	1.186,00	2.014.059,17
3	DESPESAS CORRENTES	4.524.702,44	50.168,40	4.474.534,04	2.084.715,01	1.186,00	2.083.529,01	1.904.951,55	1.186,00	1.903.765,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.792.000,00		2.792.000,00	923.598,19		923.598,19	875.577,40		875.577,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.792.000,00		2.792.000,00	923.598,19		923.598,19	875.577,40		875.577,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.031.000,00		2.031.000,00	714.683,93		714.683,93	714.683,93		714.683,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	331.000,00		331.000,00	57.321,25		57.321,25	57.321,25		57.321,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.700.000,00		1.700.000,00	657.362,68		657.362,68	657.362,68		657.362,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	736.000,00		736.000,00	201.722,97		201.722,97	153.702,18		153.702,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159.000,00		159.000,00	52.196,98		52.196,98	39.788,48		39.788,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	577.000,00		577.000,00	149.525,99		149.525,99	113.913,70		113.913,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	7.191,29		7.191,29	7.191,29		7.191,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.732.702,44	50.168,40	1.682.534,04	1.161.116,82	1.186,00	1.159.930,82	1.029.374,15	1.186,00	1.028.188,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.732.702,44	50.168,40	1.682.534,04	1.161.116,82	1.186,00	1.159.930,82	1.029.374,15	1.186,00	1.028.188,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29.700,00	300,00	29.400,00	29.700,00	300,00	29.400,00	29.700,00	300,00	29.400,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29.700,00	300,00	29.400,00	29.700,00	300,00	29.400,00	29.700,00	300,00	29.400,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	375.389,37	24.536,74	350.852,63	310.236,14		310.236,14	278.906,01		278.906,01
33903001	Combustíveis Automotivos	112.000,00	9.604,77	102.395,23	102.395,23		102.395,23	102.395,23		102.395,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.364,83		3.364,83	3.364,83		3.364,83	3.364,83		3.364,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57.316,77	99,00	57.217,77	49.808,21		49.808,21	46.854,00		46.854,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.277,07		10.277,07	10.277,07		10.277,07	5.477,35		5.477,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.960,00		1.960,00	1.960,00		1.960,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	773,82		773,82	773,82		773,82	563,82		563,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63.234,18		63.234,18	55.964,18		55.964,18	40.371,08		40.371,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.070,70		3.070,70	3.070,70		3.070,70	303,20		303,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.582,60		18.582,60	13.479,40		13.479,40	10.588,80		10.588,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.620,00		8.620,00	8.620,00		8.620,00	8.540,00		8.540,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.025,00		1.025,00						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2.409,00		2.409,00	2.409,00		2.409,00	2.409,00		2.409,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.140,30	14.832,97	50.307,33	50.242,03		50.242,03	50.167,03		50.167,03
33903040	FERRAMENTAS	135,14		135,14						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	479,96		479,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00	7.871,67		7.871,67	7.871,67		7.871,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28.321,16		28.321,16	14.777,64		14.777,64	14.777,64		14.777,64
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	120,00		120,00	120,00		120,00	120,00		120,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.701,16		23.701,16	10.157,64		10.157,64	10.157,64		10.157,64
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	872.762,30	24.445,66	848.316,64	495.829,60		495.829,60	395.417,06		395.417,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	307.664,01		307.664,01	187.985,86		187.985,86	141.320,59		141.320,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.636,00	9.705,00	25.931,00	11.465,00		11.465,00	9.524,00		9.524,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54.506,00	14.484,00	40.022,00	26.655,00		26.655,00	21.477,00		21.477,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42.659,85	256,66	42.403,19	42.338,19		42.338,19	28.183,56		28.183,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00		50.000,00	34.349,95		34.349,95	25.878,15		25.878,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148.175,72		148.175,72	82.425,72		82.425,72	62.935,72		62.935,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	45.599,17		45.599,17	45.599,17		45.599,17	45.599,17		45.599,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89.160,02		89.160,02	25.101,69		25.101,69	25.101,69		25.101,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82.354,94		82.354,94	28.917,04		28.917,04	24.405,20		24.405,20
33903963	HOSPEDAGENS	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.556,59		9.556,59	3.541,98		3.541,98	3.541,98		3.541,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170.000,00		170.000,00	58.120,00		58.120,00	58.120,00		58.120,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.523,21		1.523,21	1.379,54		1.379,54	1.379,54		1.379,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	2.124,90		2.124,90	2.124,90		2.124,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.006,40	886,00	249.120,40	248.949,00	886,00	248.063,00	248.949,00	886,00	248.063,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.006,40	886,00	249.120,40	248.949,00	886,00	248.063,00	248.949,00	886,00	248.063,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	127.498,27		127.498,27	123.631,27		123.631,27	110.293,62		110.293,62
44	INVESTIMENTOS	20.992,43		20.992,43	17.125,43		17.125,43	3.787,78		3.787,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20.992,43		20.992,43	17.125,43		17.125,43	3.787,78		3.787,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.992,43		20.992,43	17.125,43		17.125,43	3.787,78		3.787,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.650,00		2.650,00						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.096,00		1.096,00	1.096,00		1.096,00	1.096,00		1.096,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.448,45		2.448,45	2.448,45		2.448,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.527,00		5.527,00	5.527,00		5.527,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.270,98		9.270,98	8.053,98		8.053,98	2.691,78		2.691,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106.505,84		106.505,84	106.505,84		106.505,84	106.505,84		106.505,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106.505,84		106.505,84	106.505,84		106.505,84	106.505,84		106.505,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106.505,84		106.505,84	106.505,84		106.505,84	106.505,84		106.505,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106.505,84		106.505,84	106.505,84		106.505,84	106.505,84		106.505,84
Total Grupo :		4.652.200,71	50.168,40	4.602.032,31	2.208.346,28	1.186,00	2.207.160,28	2.015.245,17	1.186,00	2.014.059,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.014.059,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	256.201,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.270.260,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.454,21	112,74	10.341,47	4.962,38	2,66	4.959,72	4.528,48	2,66	4.525,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.454,21	112,74	10.341,47	4.962,38	2,66	4.959,72	4.528,48	2,66	4.525,82
3	DESPESAS CORRENTES	10.167,72	112,74	10.054,98	4.684,58	2,66	4.681,92	4.280,64	2,66	4.277,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.274,12		6.274,12	2.075,50		2.075,50	1.967,60		1.967,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.274,12		6.274,12	2.075,50		2.075,50	1.967,60		1.967,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.564,02		4.564,02	1.606,02		1.606,02	1.606,02		1.606,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	743,82		743,82	128,81		128,81	128,81		128,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.820,20		3.820,20	1.477,21		1.477,21	1.477,21		1.477,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.653,92		1.653,92	453,32		453,32	345,42		345,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	357,30		357,30	117,30		117,30	89,42		89,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.296,62		1.296,62	336,02		336,02	256,00		256,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,18		56,18	16,16		16,16	16,16		16,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.893,60	112,74	3.780,86	2.609,08	2,66	2.606,42	2.313,04	2,66	2.310,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.893,60	112,74	3.780,86	2.609,08	2,66	2.606,42	2.313,04	2,66	2.310,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,52	0,67	65,85	66,52	0,67	65,85	66,52	0,67	65,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,52	0,67	65,85	66,52	0,67	65,85	66,52	0,67	65,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	843,52	55,14	788,38	697,11		697,11	626,71		626,71
33903001	Combustíveis Automotivos	251,68	21,58	230,10	230,10		230,10	230,10		230,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,78	0,22	128,56	111,91		111,91	105,27		105,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,09		23,09	23,09		23,09	12,30		12,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,40		4,40	4,40		4,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73	1,73		1,73	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,10		142,10	125,76		125,76	90,72		90,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,90		6,90	6,90		6,90	0,68		0,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,75		41,75	30,28		30,28	23,79		23,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,37		19,37	19,37		19,37	19,19		19,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,31		2,31	2,31		2,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,41		5,41	5,41		5,41	5,41		5,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,39	33,34	113,05	112,90		112,90	112,73		112,73
33903040	FERRAMENTAS	0,30		0,30						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,67		60,67	17,70		17,70	17,70		17,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,64		63,64	33,21		33,21	33,21		33,21
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,26		53,26	22,83		22,83	22,83		22,83
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,11		10,11	10,11		10,11	10,11		10,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.961,32	54,94	1.906,38	1.114,21		1.114,21	888,57		888,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	691,39		691,39	422,40		422,40	317,55		317,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,09	21,81	58,28	25,75		25,75	21,39		21,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	122,49	32,55	89,94	59,91		59,91	48,27		48,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,91	0,58	95,33	95,19		95,19	63,38		63,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,36		112,36	77,18		77,18	58,14		58,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	332,98		332,98	185,24		185,24	141,44		141,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	102,47		102,47	102,47		102,47	102,47		102,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,35		200,35	56,41		56,41	56,41		56,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	185,07		185,07	64,99		64,99	54,85		54,85
33903963	HOSPEDAGENS	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,47		21,47	7,93		7,93	7,93		7,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	382,02		382,02	130,62		130,62	130,62		130,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,42		3,42	3,10		3,10	3,10		3,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,24		11,24	4,76		4,76	4,76		4,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	561,92	1,99	559,93	559,55	1,99	557,56	559,55	1,99	557,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	561,92	1,99	559,93	559,55	1,99	557,56	559,55	1,99	557,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	286,49		286,49	277,80		277,80	247,84		247,84
44	INVESTIMENTOS	47,16		47,16	38,47		38,47	8,51		8,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,16		47,16	38,47		38,47	8,51		8,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,16		47,16	38,47		38,47	8,51		8,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,96		5,96						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,50		5,50	5,50		5,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,41		12,41	12,41		12,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,83		20,83	18,10		18,10	6,05		6,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	239,33		239,33	239,33		239,33	239,33		239,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	239,33		239,33	239,33		239,33	239,33		239,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	239,33		239,33	239,33		239,33	239,33		239,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	239,33		239,33	239,33		239,33	239,33		239,33
Total Grupo :		10.454,21	112,74	10.341,47	4.962,38	2,66	4.959,72	4.528,48	2,66	4.525,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.525,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	581,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.107,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.662,10	50,29	4.611,81	2.213,05	1,19	2.211,86	2.019,53	1,19	2.018,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.662,10	50,29	4.611,81	2.213,05	1,19	2.211,86	2.019,53	1,19	2.018,34
3	DESPESAS CORRENTES	4.534,35	50,29	4.484,06	2.089,18	1,19	2.087,99	1.909,02	1,19	1.907,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.797,94		2.797,94	925,53		925,53	877,40		877,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.797,94		2.797,94	925,53		925,53	877,40		877,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.035,32		2.035,32	716,21		716,21	716,21		716,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	331,70		331,70	57,44		57,44	57,44		57,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.703,62		1.703,62	658,77		658,77	658,77		658,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	737,57		737,57	202,13		202,13	154,00		154,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159,34		159,34	52,30		52,30	39,86		39,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	578,23		578,23	149,83		149,83	114,14		114,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,05		25,05	7,19		7,19	7,19		7,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.736,41	50,29	1.686,12	1.163,65	1,19	1.162,46	1.031,62	1,19	1.030,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.736,41	50,29	1.686,12	1.163,65	1,19	1.162,46	1.031,62	1,19	1.030,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,70	0,30	29,40	29,70	0,30	29,40	29,70	0,30	29,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,70	0,30	29,40	29,70	0,30	29,40	29,70	0,30	29,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	376,21	24,60	351,61	310,94		310,94	279,53		279,53
33903001	Combustíveis Automotivos	112,24	9,63	102,61	102,61		102,61	102,61		102,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,48	0,10	57,38	49,97		49,97	47,01		47,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,30		10,30	10,30		10,30	5,49		5,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,96		1,96	1,96		1,96			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,77		0,77	0,77		0,77	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,35		63,35	56,07		56,07	40,45		40,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,08		3,08	3,08		3,08	0,30		0,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,61		18,61	13,50		13,50	10,60		10,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,64		8,64	8,64		8,64	8,55		8,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,03		1,03						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65,29	14,87	50,42	50,35		50,35	50,27		50,27
33903040	FERRAMENTAS	0,13		0,13						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,48		0,48						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,06		27,06	7,90		7,90	7,90		7,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,38		28,38	14,80		14,80	14,80		14,80
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,75		23,75	10,17		10,17	10,17		10,17
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	874,65	24,50	850,15	496,95		496,95	396,33		396,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	308,28		308,28	188,36		188,36	141,60		141,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,72	9,73	25,99	11,52		11,52	9,57		9,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,61	14,51	40,10	26,71		26,71	21,53		21,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,80	0,26	42,54	42,47		42,47	28,28		28,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,11		50,11	34,42		34,42	25,93		25,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148,50		148,50	82,60		82,60	63,07		63,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	45,70		45,70	45,70		45,70	45,70		45,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,35		89,35	25,15		25,15	25,15		25,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	82,54		82,54	28,99		28,99	24,47		24,47
33903963	HOSPEDAGENS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,57		9,57	3,56		3,56	3,56		3,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170,37		170,37	58,25		58,25	58,25		58,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,53		1,53	1,39		1,39	1,39		1,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,01		5,01	2,12		2,12	2,12		2,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,56	0,89	249,67	249,50	0,89	248,61	249,50	0,89	248,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,56	0,89	249,67	249,50	0,89	248,61	249,50	0,89	248,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	127,75		127,75	123,87		123,87	110,51		110,51
44	INVESTIMENTOS	21,03		21,03	17,15		17,15	3,79		3,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,03		21,03	17,15		17,15	3,79		3,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,03		21,03	17,15		17,15	3,79		3,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,66		2,66						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,45		2,45	2,45		2,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,54		5,54	5,54		5,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,28		9,28	8,06		8,06	2,69		2,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	106,72		106,72	106,72		106,72	106,72		106,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	106,72		106,72	106,72		106,72	106,72		106,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	106,72		106,72	106,72		106,72	106,72		106,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	106,72		106,72	106,72		106,72	106,72		106,72
Total Grupo :		4.662,10	50,29	4.611,81	2.213,05	1,19	2.211,86	2.019,53	1,19	2.018,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.018,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	258,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.277,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.267,42	56,80	5.210,62	2.500,41	1,34	2.499,07	2.281,80	1,34	2.280,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.267,42	56,80	5.210,62	2.500,41	1,34	2.499,07	2.281,80	1,34	2.280,46
3	DESPESAS CORRENTES	5.123,07	56,80	5.066,27	2.360,44	1,34	2.359,10	2.156,92	1,34	2.155,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.161,20		3.161,20	1.045,75		1.045,75	991,38		991,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.161,20		3.161,20	1.045,75		1.045,75	991,38		991,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.299,57		2.299,57	809,21		809,21	809,21		809,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	374,77		374,77	64,91		64,91	64,91		64,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.924,80		1.924,80	744,30		744,30	744,30		744,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	833,32		833,32	228,40		228,40	174,03		174,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	180,02		180,02	59,10		59,10	45,05		45,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	653,30		653,30	169,30		169,30	128,98		128,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,31		28,31	8,14		8,14	8,14		8,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.961,87	56,80	1.905,07	1.314,69	1,34	1.313,35	1.165,54	1,34	1.164,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.961,87	56,80	1.905,07	1.314,69	1,34	1.313,35	1.165,54	1,34	1.164,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,54	0,34	33,20	33,54	0,34	33,20	33,54	0,34	33,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,54	0,34	33,20	33,54	0,34	33,20	33,54	0,34	33,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	425,00	27,78	397,22	351,25		351,25	315,80		315,80
33903001	Combustíveis Automotivos	126,81	10,87	115,94	115,94		115,94	115,94		115,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,88	0,11	64,77	56,38		56,38	53,03		53,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,62		11,62	11,62		11,62	6,19		6,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22		2,22	2,22		2,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,88		0,88	0,88		0,88	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,61		71,61	63,38		63,38	45,73		45,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,47		3,47	3,47		3,47	0,34		0,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,04		21,04	15,26		15,26	11,99		11,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,76		9,76	9,76		9,76	9,68		9,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,16		1,16						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,73		2,73	2,73		2,73	2,73		2,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,75	16,80	56,95	56,88		56,88	56,80		56,80
33903040	FERRAMENTAS	0,15		0,15						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,54		0,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,57		30,57	8,92		8,92	8,92		8,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,08		32,08	16,73		16,73	16,73		16,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,84		26,84	11,49		11,49	11,49		11,49
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	988,21	27,68	960,53	561,41		561,41	447,71		447,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	348,37		348,37	212,86		212,86	160,02		160,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,36	10,99	29,37	13,00		13,00	10,80		10,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	61,72	16,40	45,32	30,19		30,19	24,33		24,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,30	0,29	48,01	47,93		47,93	31,90		31,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,61		56,61	38,90		38,90	29,30		29,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	167,77		167,77	93,31		93,31	71,25		71,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	51,62		51,62	51,62		51,62	51,62		51,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100,95		100,95	28,42		28,42	28,42		28,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	93,25		93,25	32,74		32,74	27,63		27,63
33903963	HOSPEDAGENS	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,82		10,82	4,00		4,00	4,00		4,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	192,48		192,48	65,81		65,81	65,81		65,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,73		1,73	1,57		1,57	1,57		1,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,66		5,66	2,40		2,40	2,40		2,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,17	1,00	282,17	281,98	1,00	280,98	281,98	1,00	280,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,17	1,00	282,17	281,98	1,00	280,98	281,98	1,00	280,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	144,35		144,35	139,97		139,97	124,88		124,88
44	INVESTIMENTOS	23,76		23,76	19,38		19,38	4,29		4,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,76		23,76	19,38		19,38	4,29		4,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,76		23,76	19,38		19,38	4,29		4,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,00		3,00						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,77		2,77	2,77		2,77			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,25		6,25	6,25		6,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,50		10,50	9,12		9,12	3,05		3,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120,59		120,59	120,59		120,59	120,59		120,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	120,59		120,59	120,59		120,59	120,59		120,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120,59		120,59	120,59		120,59	120,59		120,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	120,59		120,59	120,59		120,59	120,59		120,59
Total Grupo :		5.267,42	56,80	5.210,62	2.500,41	1,34	2.499,07	2.281,80	1,34	2.280,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.280,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	291,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.571,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	140.815,16	1.518,53	139.296,63	66.843,42	35,90	66.807,52	60.998,57	35,90	60.962,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	140.815,16	1.518,53	139.296,63	66.843,42	35,90	66.807,52	60.998,57	35,90	60.962,67
3	DESPESAS CORRENTES	136.955,98	1.518,53	135.437,45	63.101,29	35,90	63.065,39	57.660,14	35,90	57.624,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.509,54		84.509,54	27.955,91		27.955,91	26.502,40		26.502,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	84.509,54		84.509,54	27.955,91		27.955,91	26.502,40		26.502,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.475,24		61.475,24	21.632,39		21.632,39	21.632,39		21.632,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	10.018,86		10.018,86	1.735,03		1.735,03	1.735,03		1.735,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.456,38		51.456,38	19.897,36		19.897,36	19.897,36		19.897,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.277,59		22.277,59	6.105,84		6.105,84	4.652,33		4.652,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.812,69		4.812,69	1.579,92		1.579,92	1.204,34		1.204,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.464,90		17.464,90	4.525,92		4.525,92	3.447,99		3.447,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	756,71		756,71	217,68		217,68	217,68		217,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.446,44	1.518,53	50.927,91	35.145,38	35,90	35.109,48	31.157,74	35,90	31.121,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52.446,44	1.518,53	50.927,91	35.145,38	35,90	35.109,48	31.157,74	35,90	31.121,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	899,05	9,08	889,97	899,05	9,08	889,97	899,05	9,08	889,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	899,05	9,08	889,97	899,05	9,08	889,97	899,05	9,08	889,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.362,47	742,69	10.619,78	9.390,37		9.390,37	8.442,04		8.442,04
33903001	Combustíveis Automotivos	3.390,07	290,72	3.099,35	3.099,35		3.099,35	3.099,35		3.099,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	101,85		101,85	101,85		101,85	101,85		101,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.734,86	3,00	1.731,86	1.507,60		1.507,60	1.418,18		1.418,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	311,07		311,07	311,07		311,07	165,78		165,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,33		59,33	59,33		59,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,43		23,43	23,43		23,43	17,07		17,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.914,01		1.914,01	1.693,96		1.693,96	1.221,98		1.221,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	92,95		92,95	92,95		92,95	9,18		9,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	562,47		562,47	408,00		408,00	320,51		320,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	260,92		260,92	260,92		260,92	258,50		258,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,03		31,03						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,91		72,91	72,91		72,91	72,91		72,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.971,70	448,97	1.522,73	1.520,75		1.520,75	1.518,48		1.518,48
33903040	FERRAMENTAS	4,09		4,09						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,53		14,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	817,25		817,25	238,25		238,25	238,25		238,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	857,24		857,24	447,31		447,31	447,31		447,31
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	717,40		717,40	307,47		307,47	307,47		307,47
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	136,21		136,21	136,21		136,21	136,21		136,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26.417,16	739,94	25.677,22	15.007,94		15.007,94	11.968,63		11.968,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.312,52		9.312,52	5.690,02		5.690,02	4.277,54		4.277,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.078,65	293,76	784,89	347,04		347,04	288,29		288,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.649,82	438,41	1.211,41	806,82		806,82	650,09		650,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.291,22	7,77	1.283,45	1.281,49		1.281,49	853,06		853,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,81		90,81	90,81		90,81	90,81		90,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.513,42		1.513,42	1.039,72		1.039,72	783,29		783,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.485,05		4.485,05	2.494,89		2.494,89	1.904,96		1.904,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.380,21		1.380,21	1.380,21		1.380,21	1.380,21		1.380,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.698,74		2.698,74	759,80		759,80	759,80		759,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,81		34,81	34,81		34,81	34,81		34,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.492,76		2.492,76	875,26		875,26	738,70		738,70
33903963	HOSPEDAGENS	99,89		99,89	99,89		99,89	99,89		99,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	289,26		289,26	107,18		107,18	107,18		107,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.145,63		5.145,63	1.759,20		1.759,20	1.759,20		1.759,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,10		46,10	41,75		41,75	41,75		41,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	151,34		151,34	64,32		64,32	64,32		64,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.567,45	26,82	7.540,63	7.535,44	26,82	7.508,62	7.535,44	26,82	7.508,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.567,45	26,82	7.540,63	7.535,44	26,82	7.508,62	7.535,44	26,82	7.508,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.859,18		3.859,18	3.742,13		3.742,13	3.338,43		3.338,43
44	INVESTIMENTOS	635,40		635,40	518,35		518,35	114,65		114,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	635,40		635,40	518,35		518,35	114,65		114,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	635,40		635,40	518,35		518,35	114,65		114,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80,21		80,21						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,17		33,17	33,17		33,17			33,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	74,11		74,11	74,11		74,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	167,29		167,29	167,29		167,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	280,62		280,62	243,78		243,78	81,48		81,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.223,78		3.223,78	3.223,78		3.223,78	3.223,78		3.223,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.223,78		3.223,78	3.223,78		3.223,78	3.223,78		3.223,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.223,78		3.223,78	3.223,78		3.223,78	3.223,78		3.223,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.223,78		3.223,78	3.223,78		3.223,78	3.223,78		3.223,78
Total Grupo :		140.815,16	1.518,53	139.296,63	66.843,42	35,90	66.807,52	60.998,57	35,90	60.962,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	60.962,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.747,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-68.709,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.914,22	376,50	34.537,72	16.573,36	8,90	16.564,46	15.124,17	8,90	15.115,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.914,22	376,50	34.537,72	16.573,36	8,90	16.564,46	15.124,17	8,90	15.115,27
3	DESPESAS CORRENTES	33.957,35	376,50	33.580,85	15.645,51	8,90	15.636,61	14.296,42	8,90	14.287,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.953,64		20.953,64	6.931,52		6.931,52	6.571,13		6.571,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.953,64		20.953,64	6.931,52		6.931,52	6.571,13		6.571,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.242,42		15.242,42	5.363,64		5.363,64	5.363,64		5.363,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.484,12		2.484,12	430,19		430,19	430,19		430,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.758,30		12.758,30	4.933,45		4.933,45	4.933,45		4.933,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.523,60		5.523,60	1.513,91		1.513,91	1.153,52		1.153,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,28		1.193,28	391,73		391,73	298,61		298,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.330,32		4.330,32	1.122,18		1.122,18	854,91		854,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	187,62		187,62	53,97		53,97	53,97		53,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.003,71	376,50	12.627,21	8.713,99	8,90	8.705,09	7.725,29	8,90	7.716,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.003,71	376,50	12.627,21	8.713,99	8,90	8.705,09	7.725,29	8,90	7.716,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	222,82	2,25	220,57	222,82	2,25	220,57	222,82	2,25	220,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	222,82	2,25	220,57	222,82	2,25	220,57	222,82	2,25	220,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.817,22	184,14	2.633,08	2.328,25		2.328,25	2.093,15		2.093,15
33903001	Combustíveis Automotivos	840,55	72,08	768,47	768,47		768,47	768,47		768,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,25		25,25	25,25		25,25	25,25		25,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	430,14	0,74	429,40	373,78		373,78	351,62		351,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,13		77,13	77,13		77,13	41,10		41,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,71		14,71	14,71		14,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,82		5,82	5,82		5,82	4,24		4,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	474,54		474,54	419,98		419,98	302,97		302,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,05		23,05	23,05		23,05	2,28		2,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	139,44		139,44	101,15		101,15	79,46		79,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,69		64,69	64,69		64,69	64,10		64,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,70		7,70						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,08		18,08	18,08		18,08	18,08		18,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	488,87	111,32	377,55	377,06		377,06	376,50		376,50
33903040	FERRAMENTAS	1,02		1,02						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,60		3,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,63		202,63	59,08		59,08	59,08		59,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	212,54		212,54	110,90		110,90	110,90		110,90
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,87		177,87	76,23		76,23	76,23		76,23
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	33,77		33,77	33,77		33,77	33,77		33,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.549,97	183,46	6.366,51	3.721,11		3.721,11	2.967,51		2.967,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.308,97		2.308,97	1.410,78		1.410,78	1.060,57		1.060,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	267,44	72,83	194,61	86,06		86,06	71,49		71,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	409,07	108,70	300,37	200,05		200,05	161,18		161,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	320,18	1,93	318,25	317,77		317,77	211,53		211,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,51		22,51	22,51		22,51	22,51		22,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	375,24		375,24	257,78		257,78	194,20		194,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.112,04		1.112,04	618,59		618,59	472,32		472,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	342,21		342,21	342,21		342,21	342,21		342,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	669,13		669,13	188,38		188,38	188,38		188,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	618,06		618,06	217,00		217,00	183,14		183,14
33903963	HOSPEDAGENS	24,77		24,77	24,77		24,77	24,77		24,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,72		71,72	26,58		26,58	26,58		26,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.275,83		1.275,83	436,18		436,18	436,18		436,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,43		11,43	10,34		10,34	10,34		10,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37,52		37,52	15,94		15,94	15,94		15,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.876,38	6,65	1.869,73	1.868,45	6,65	1.861,80	1.868,45	6,65	1.861,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.876,38	6,65	1.869,73	1.868,45	6,65	1.861,80	1.868,45	6,65	1.861,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	956,87		956,87	927,85		927,85	827,75		827,75
44	INVESTIMENTOS	157,55		157,55	128,53		128,53	28,43		28,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	157,55		157,55	128,53		128,53	28,43		28,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157,55		157,55	128,53		128,53	28,43		28,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,89		19,89						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,23		8,23	8,23		8,23	8,23		8,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,38		18,38	18,38		18,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,48		41,48	41,48		41,48			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,57		69,57	60,44		60,44	20,20		20,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	799,32		799,32	799,32		799,32	799,32		799,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	799,32		799,32	799,32		799,32	799,32		799,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	799,32		799,32	799,32		799,32	799,32		799,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	799,32		799,32	799,32		799,32	799,32		799,32
Total Grupo :		34.914,22	376,50	34.537,72	16.573,36	8,90	16.564,46	15.124,17	8,90	15.115,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.115,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.922,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.037,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.396,04	273,87	25.122,17	12.055,29	6,48	12.048,81	11.001,20	6,48	10.994,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.396,04	273,87	25.122,17	12.055,29	6,48	12.048,81	11.001,20	6,48	10.994,72
3	DESPESAS CORRENTES	24.700,06	273,87	24.426,19	11.380,42	6,48	11.373,94	10.399,14	6,48	10.392,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.241,19		15.241,19	5.041,82		5.041,82	4.779,67		4.779,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.241,19		15.241,19	5.041,82		5.041,82	4.779,67		4.779,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.086,99		11.086,99	3.901,37		3.901,37	3.901,37		3.901,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.806,89		1.806,89	312,91		312,91	312,91		312,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.280,10		9.280,10	3.588,46		3.588,46	3.588,46		3.588,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.017,73		4.017,73	1.101,19		1.101,19	839,04		839,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	867,96		867,96	284,94		284,94	217,20		217,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.149,77		3.149,77	816,25		816,25	621,84		621,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	136,47		136,47	39,26		39,26	39,26		39,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.458,87	273,87	9.185,00	6.338,60	6,48	6.332,12	5.619,47	6,48	5.612,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.458,87	273,87	9.185,00	6.338,60	6,48	6.332,12	5.619,47	6,48	5.612,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	162,38	1,64	160,74	162,38	1,64	160,74	162,38	1,64	160,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	162,38	1,64	160,74	162,38	1,64	160,74	162,38	1,64	160,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.049,21	133,94	1.915,27	1.693,53		1.693,53	1.522,50		1.522,50
33903001	Combustíveis Automotivos	611,39	52,43	558,96	558,96		558,96	558,96		558,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	312,85	0,54	312,31	271,86		271,86	255,74		255,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,09		56,09	56,09		56,09	29,89		29,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,70		10,70	10,70		10,70			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,24		4,24	4,24		4,24	3,09		3,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	345,20		345,20	305,51		305,51	220,39		220,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,77		16,77	16,77		16,77	1,66		1,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,44		101,44	73,58		73,58	57,80		57,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,06		47,06	47,06		47,06	46,62		46,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,60		5,60						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,15		13,15	13,15		13,15	13,15		13,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	355,60	80,97	274,63	274,27		274,27	273,86		273,86
33903040	FERRAMENTAS	0,74		0,74						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,62		2,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,39		147,39	42,97		42,97	42,97		42,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	154,61		154,61	80,67		80,67	80,67		80,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129,38		129,38	55,44		55,44	55,44		55,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,57		24,57	24,57		24,57	24,57		24,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.764,28	133,45	4.630,83	2.706,61		2.706,61	2.158,51		2.158,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.679,47		1.679,47	1.026,18		1.026,18	771,44		771,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,54	52,98	141,56	62,59		62,59	51,99		51,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	297,56	79,07	218,49	145,52		145,52	117,26		117,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	232,87	1,40	231,47	231,10		231,10	153,85		153,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,38		16,38	16,38		16,38	16,38		16,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272,94		272,94	187,50		187,50	141,27		141,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	808,87		808,87	449,94		449,94	343,55		343,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	248,92		248,92	248,92		248,92	248,92		248,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	486,71		486,71	137,03		137,03	137,03		137,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	449,56		449,56	157,84		157,84	133,21		133,21
33903963	HOSPEDAGENS	18,01		18,01	18,01		18,01	18,01		18,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,17		52,17	19,32		19,32	19,32		19,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	928,01		928,01	317,29		317,29	317,29		317,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,32		8,32	7,54		7,54	7,54		7,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,29		27,29	11,59		11,59	11,59		11,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.364,77	4,84	1.359,93	1.358,99	4,84	1.354,15	1.358,99	4,84	1.354,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.364,77	4,84	1.359,93	1.358,99	4,84	1.354,15	1.358,99	4,84	1.354,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	695,98		695,98	674,87		674,87	602,06		602,06
44	INVESTIMENTOS	114,59		114,59	93,48		93,48	20,67		20,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,59		114,59	93,48		93,48	20,67		20,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,59		114,59	93,48		93,48	20,67		20,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,47		14,47						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,37		13,37	13,37		13,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,17		30,17	30,17		30,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,60		50,60	43,96		43,96	14,69		14,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	581,39		581,39	581,39		581,39	581,39		581,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	581,39		581,39	581,39		581,39	581,39		581,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	581,39		581,39	581,39		581,39	581,39		581,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	581,39		581,39	581,39		581,39	581,39		581,39
Total Grupo :		25.396,04	273,87	25.122,17	12.055,29	6,48	12.048,81	11.001,20	6,48	10.994,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.994,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.401,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.395,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	72.417,56	780,94	71.636,62	34.375,80	18,46	34.357,34	31.369,91	18,46	31.351,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72.417,56	780,94	71.636,62	34.375,80	18,46	34.357,34	31.369,91	18,46	31.351,45
3	DESPESAS CORRENTES	70.432,88	780,94	69.651,94	32.451,31	18,46	32.432,85	29.653,04	18,46	29.634,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.461,09		43.461,09	14.377,03		14.377,03	13.629,52		13.629,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.461,09		43.461,09	14.377,03		14.377,03	13.629,52		13.629,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.615,14		31.615,14	11.124,98		11.124,98	11.124,98		11.124,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.152,44		5.152,44	892,28		892,28	892,28		892,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	26.462,70		26.462,70	10.232,70		10.232,70	10.232,70		10.232,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.456,79		11.456,79	3.140,10		3.140,10	2.392,59		2.392,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.475,04		2.475,04	812,53		812,53	619,37		619,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.981,75		8.981,75	2.327,57		2.327,57	1.773,22		1.773,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	389,16		389,16	111,95		111,95	111,95		111,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.971,79	780,94	26.190,85	18.074,28	18,46	18.055,82	16.023,52	18,46	16.005,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.971,79	780,94	26.190,85	18.074,28	18,46	18.055,82	16.023,52	18,46	16.005,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	462,48	4,67	457,81	462,48	4,67	457,81	462,48	4,67	457,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	462,48	4,67	457,81	462,48	4,67	457,81	462,48	4,67	457,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.843,41	381,95	5.461,46	4.829,20		4.829,20	4.341,49		4.341,49
33903001	Combustíveis Automotivos	1.743,42	149,51	1.593,91	1.593,91		1.593,91	1.593,91		1.593,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,38		52,38	52,38		52,38	52,38		52,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	892,20	1,54	890,66	775,31		775,31	729,33		729,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	159,98		159,98	159,98		159,98	85,26		85,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,51		30,51	30,51		30,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,05		12,05	12,05		12,05	8,78		8,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	984,31		984,31	871,14		871,14	628,41		628,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,80		47,80	47,80		47,80	4,72		4,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	289,26		289,26	209,82		209,82	164,82		164,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	134,19		134,19	134,19		134,19	132,94		132,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,96		15,96						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,49		37,49	37,49		37,49	37,49		37,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.014,00	230,90	783,10	782,08		782,08	780,91		780,91
33903040	FERRAMENTAS	2,10		2,10						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,47		7,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,29		420,29	122,54		122,54	122,54		122,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	440,86		440,86	230,05		230,05	230,05		230,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	368,94		368,94	158,13		158,13	158,13		158,13
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	70,05		70,05	70,05		70,05	70,05		70,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.585,66	380,53	13.205,13	7.718,18		7.718,18	6.155,13		6.155,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.789,20		4.789,20	2.926,27		2.926,27	2.199,86		2.199,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	554,72	151,07	403,65	178,44		178,44	148,23		148,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	848,45	225,46	622,99	414,92		414,92	334,31		334,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	664,05	4,00	660,05	659,05		659,05	438,70		438,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46,70		46,70	46,70		46,70	46,70		46,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	778,31		778,31	534,69		534,69	402,82		402,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.306,54		2.306,54	1.283,03		1.283,03	979,65		979,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	709,81		709,81	709,81		709,81	709,81		709,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.387,89		1.387,89	390,73		390,73	390,73		390,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.281,96		1.281,96	450,13		450,13	379,91		379,91
33903963	HOSPEDAGENS	51,37		51,37	51,37		51,37	51,37		51,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,76		148,76	55,14		55,14	55,14		55,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.646,27		2.646,27	904,71		904,71	904,71		904,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,71		23,71	21,47		21,47	21,47		21,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	77,83		77,83	33,08		33,08	33,08		33,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.891,57	13,79	3.877,78	3.875,11	13,79	3.861,32	3.875,11	13,79	3.861,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.891,57	13,79	3.877,78	3.875,11	13,79	3.861,32	3.875,11	13,79	3.861,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.984,68		1.984,68	1.924,49		1.924,49	1.716,87		1.716,87
44	INVESTIMENTOS	326,77		326,77	266,58		266,58	58,96		58,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	326,77		326,77	266,58		266,58	58,96		58,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	326,77		326,77	266,58		266,58	58,96		58,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,25		41,25						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,06		17,06	17,06		17,06	17,06		17,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,11		38,11	38,11		38,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	86,04		86,04	86,04		86,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	144,31		144,31	125,37		125,37	41,90		41,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.657,91		1.657,91	1.657,91		1.657,91	1.657,91		1.657,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.657,91		1.657,91	1.657,91		1.657,91	1.657,91		1.657,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.657,91		1.657,91	1.657,91		1.657,91	1.657,91		1.657,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.657,91		1.657,91	1.657,91		1.657,91	1.657,91		1.657,91
Total Grupo :		72.417,56	780,94	71.636,62	34.375,80	18,46	34.357,34	31.369,91	18,46	31.351,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	31.351,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.978,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-35.329,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.038,77	205,32	18.833,45	9.037,65	4,86	9.032,79	8.247,42	4,86	8.242,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.038,77	205,32	18.833,45	9.037,65	4,86	9.032,79	8.247,42	4,86	8.242,56
3	DESPESAS CORRENTES	18.517,00	205,32	18.311,68	8.531,70	4,86	8.526,84	7.796,05	4,86	7.791,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.425,91		11.425,91	3.779,70		3.779,70	3.583,18		3.583,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.425,91		11.425,91	3.779,70		3.779,70	3.583,18		3.583,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.311,62		8.311,62	2.924,75		2.924,75	2.924,75		2.924,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.354,58		1.354,58	234,57		234,57	234,57		234,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.957,04		6.957,04	2.690,18		2.690,18	2.690,18		2.690,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.011,98		3.011,98	825,53		825,53	629,01		629,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	650,68		650,68	213,61		213,61	162,83		162,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.361,30		2.361,30	611,92		611,92	466,18		466,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	102,31		102,31	29,42		29,42	29,42		29,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.091,09	205,32	6.885,77	4.752,00	4,86	4.747,14	4.212,87	4,86	4.208,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.091,09	205,32	6.885,77	4.752,00	4,86	4.747,14	4.212,87	4,86	4.208,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	121,60	1,23	120,37	121,60	1,23	120,37	121,60	1,23	120,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	121,60	1,23	120,37	121,60	1,23	120,37	121,60	1,23	120,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.536,30	100,42	1.435,88	1.269,67		1.269,67	1.141,46		1.141,46
33903001	Combustíveis Automotivos	458,35	39,31	419,04	419,04		419,04	419,04		419,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	234,61	0,41	234,20	203,87		203,87	191,78		191,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,06		42,06	42,06		42,06	22,42		22,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,02		8,02	8,02		8,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,17		3,17	3,17		3,17	2,31		2,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	258,79		258,79	229,04		229,04	165,22		165,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,56		12,56	12,56		12,56	1,24		1,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,04		76,04	55,16		55,16	43,34		43,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,29		35,29	35,29		35,29	34,96		34,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,19		4,19						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,86		9,86	9,86		9,86	9,86		9,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266,59	60,70	205,89	205,62		205,62	205,31		205,31
33903040	FERRAMENTAS	0,55		0,55						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,96		1,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,49		110,49	32,21		32,21	32,21		32,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,90		115,90	60,49		60,49	60,49		60,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96,99		96,99	41,58		41,58	41,58		41,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,42		18,42	18,42		18,42	18,42		18,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.571,69	100,04	3.471,65	2.029,15		2.029,15	1.618,23		1.618,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.259,07		1.259,07	769,30		769,30	578,33		578,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,84	39,72	106,12	46,89		46,89	38,95		38,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	223,05	59,27	163,78	109,07		109,07	87,89		87,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	174,60	1,05	173,55	173,30		173,30	115,37		115,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,28		12,28	12,28		12,28	12,28		12,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204,62		204,62	140,58		140,58	105,91		105,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	606,40		606,40	337,32		337,32	257,56		257,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	186,62		186,62	186,62		186,62	186,62		186,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	364,87		364,87	102,72		102,72	102,72		102,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	337,02		337,02	118,35		118,35	99,88		99,88
33903963	HOSPEDAGENS	13,50		13,50	13,50		13,50	13,50		13,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,11		39,11	14,51		14,51	14,51		14,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	695,70		695,70	237,85		237,85	237,85		237,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,24		6,24	5,66		5,66	5,66		5,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,46		20,46	8,70		8,70	8,70		8,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.023,20	3,63	1.019,57	1.018,88	3,63	1.015,25	1.018,88	3,63	1.015,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.023,20	3,63	1.019,57	1.018,88	3,63	1.015,25	1.018,88	3,63	1.015,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	521,77		521,77	505,95		505,95	451,37		451,37
44	INVESTIMENTOS	85,91		85,91	70,09		70,09	15,51		15,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	85,91		85,91	70,09		70,09	15,51		15,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85,91		85,91	70,09		70,09	15,51		15,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,84		10,84						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,02		10,02	10,02		10,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,62		22,62	22,62		22,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,94		37,94	32,96		32,96	11,02		11,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435,86		435,86	435,86		435,86	435,86		435,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	435,86		435,86	435,86		435,86	435,86		435,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	435,86		435,86	435,86		435,86	435,86		435,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	435,86		435,86	435,86		435,86	435,86		435,86
Total Grupo :		19.038,77	205,32	18.833,45	9.037,65	4,86	9.032,79	8.247,42	4,86	8.242,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.242,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.043,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.285,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.557,60	286,38	26.271,22	12.606,69	6,76	12.599,93	11.504,39	6,76	11.497,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.557,60	286,38	26.271,22	12.606,69	6,76	12.599,93	11.504,39	6,76	11.497,63
3	DESPESAS CORRENTES	25.829,76	286,38	25.543,38	11.900,93	6,76	11.894,17	10.874,76	6,76	10.868,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.938,33		15.938,33	5.272,42		5.272,42	4.998,29		4.998,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.938,33		15.938,33	5.272,42		5.272,42	4.998,29		4.998,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.594,11		11.594,11	4.079,82		4.079,82	4.079,82		4.079,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.889,54		1.889,54	327,22		327,22	327,22		327,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.704,57		9.704,57	3.752,60		3.752,60	3.752,60		3.752,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.201,51		4.201,51	1.151,55		1.151,55	877,42		877,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	907,66		907,66	297,97		297,97	227,13		227,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.293,85		3.293,85	853,58		853,58	650,29		650,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	142,71		142,71	41,05		41,05	41,05		41,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.891,43	286,38	9.605,05	6.628,51	6,76	6.621,75	5.876,47	6,76	5.869,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.891,43	286,38	9.605,05	6.628,51	6,76	6.621,75	5.876,47	6,76	5.869,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	169,57	1,71	167,86	169,57	1,71	167,86	169,57	1,71	167,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	169,57	1,71	167,86	169,57	1,71	167,86	169,57	1,71	167,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,98	140,07	2.002,91	1.771,06		1.771,06	1.592,21		1.592,21
33903001	Combustíveis Automotivos	639,36	54,83	584,53	584,53		584,53	584,53		584,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,21		19,21	19,21		19,21	19,21		19,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	327,21	0,57	326,64	284,34		284,34	267,48		267,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,65		58,65	58,65		58,65	31,27		31,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,19		11,19	11,19		11,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,42		4,42	4,42		4,42	3,22		3,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	361,02		361,02	319,52		319,52	230,49		230,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,54		17,54	17,54		17,54	1,73		1,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	106,08		106,08	76,95		76,95	60,45		60,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,21		49,21	49,21		49,21	48,76		48,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,85		5,85						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,75		13,75	13,75		13,75	13,75		13,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	371,85	84,67	287,18	286,81		286,81	286,38		286,38
33903040	FERRAMENTAS	0,77		0,77						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,74		2,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,13		154,13	44,94		44,94	44,94		44,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	161,68		161,68	84,37		84,37	84,37		84,37
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135,30		135,30	57,99		57,99	57,99		57,99
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	25,69		25,69	25,69		25,69	25,69		25,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.982,23	139,55	4.842,68	2.830,45		2.830,45	2.257,26		2.257,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.756,33		1.756,33	1.073,11		1.073,11	806,73		806,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203,43	55,40	148,03	65,44		65,44	54,36		54,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	311,14	82,68	228,46	152,16		152,16	122,60		122,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	243,55	1,47	242,08	241,70		241,70	160,91		160,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,13		17,13	17,13		17,13	17,13		17,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	285,43		285,43	196,09		196,09	147,73		147,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	845,87		845,87	470,53		470,53	359,27		359,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	260,31		260,31	260,31		260,31	260,31		260,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	508,97		508,97	143,27		143,27	143,27		143,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	470,12		470,12	165,08		165,08	139,32		139,32
33903963	HOSPEDAGENS	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,55		54,55	20,23		20,23	20,23		20,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	970,46		970,46	331,81		331,81	331,81		331,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,69		8,69	7,87		7,87	7,87		7,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,54		28,54	12,13		12,13	12,13		12,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.427,28	5,05	1.422,23	1.421,25	5,05	1.416,20	1.421,25	5,05	1.416,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.427,28	5,05	1.422,23	1.421,25	5,05	1.416,20	1.421,25	5,05	1.416,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	727,84		727,84	705,76		705,76	629,63		629,63
44	INVESTIMENTOS	119,83		119,83	97,75		97,75	21,62		21,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,83		119,83	97,75		97,75	21,62		21,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,83		119,83	97,75		97,75	21,62		21,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,13		15,13						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,98		13,98	13,98		13,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,55		31,55	31,55		31,55			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,91		52,91	45,96		45,96	15,36		15,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	608,01		608,01	608,01		608,01	608,01		608,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	608,01		608,01	608,01		608,01	608,01		608,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	608,01		608,01	608,01		608,01	608,01		608,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	608,01		608,01	608,01		608,01	608,01		608,01
Total Grupo :		26.557,60	286,38	26.271,22	12.606,69	6,76	12.599,93	11.504,39	6,76	11.497,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.497,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.459,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.957,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.586,34	362,17	33.224,17	15.942,96	8,56	15.934,40	14.548,92	8,56	14.540,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.586,34	362,17	33.224,17	15.942,96	8,56	15.934,40	14.548,92	8,56	14.540,36
3	DESPESAS CORRENTES	32.665,88	362,17	32.303,71	15.050,42	8,56	15.041,86	13.752,67	8,56	13.744,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.156,77		20.156,77	6.667,91		6.667,91	6.321,22		6.321,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.156,77		20.156,77	6.667,91		6.667,91	6.321,22		6.321,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.662,75		14.662,75	5.159,65		5.159,65	5.159,65		5.159,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.389,65		2.389,65	413,83		413,83	413,83		413,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.273,10		12.273,10	4.745,82		4.745,82	4.745,82		4.745,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.313,53		5.313,53	1.456,34		1.456,34	1.109,65		1.109,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.147,89		1.147,89	376,84		376,84	287,25		287,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.165,64		4.165,64	1.079,50		1.079,50	822,40		822,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	180,49		180,49	51,92		51,92	51,92		51,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.509,11	362,17	12.146,94	8.382,51	8,56	8.373,95	7.431,45	8,56	7.422,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.509,11	362,17	12.146,94	8.382,51	8,56	8.373,95	7.431,45	8,56	7.422,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	214,36	2,17	212,19	214,36	2,17	212,19	214,36	2,17	212,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	214,36	2,17	212,19	214,36	2,17	212,19	214,36	2,17	212,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.710,08	177,13	2.532,95	2.239,70		2.239,70	2.013,53		2.013,53
33903001	Combustíveis Automotivos	808,58	69,34	739,24	739,24		739,24	739,24		739,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	413,77	0,71	413,06	359,56		359,56	338,23		338,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,19		74,19	74,19		74,19	39,55		39,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,15		14,15	14,15		14,15			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,60		5,60	5,60		5,60	4,08		4,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	456,51		456,51	404,02		404,02	291,47		291,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,17		22,17	22,17		22,17	2,19		2,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	134,16		134,16	97,32		97,32	76,45		76,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,23		62,23	62,23		62,23	61,64		61,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,40		7,40	7,40		7,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,38		17,38	17,38		17,38	17,38		17,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	470,27	107,08	363,19	362,72		362,72	362,18		362,18
33903040	FERRAMENTAS	0,98		0,98	0,98		0,98			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,47		3,47	3,47		3,47			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	194,93		194,93	56,83		56,83	56,83		56,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	204,47		204,47	106,68		106,68	106,68		106,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	171,11		171,11	73,32		73,32	73,32		73,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	32,49		32,49	32,49		32,49	32,49		32,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.300,86	176,48	6.124,38	3.579,56		3.579,56	2.854,67		2.854,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.221,15		2.221,15	1.357,11		1.357,11	1.020,23		1.020,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257,27	70,06	187,21	82,76		82,76	68,75		68,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	393,51	104,57	288,94	192,45		192,45	155,07		155,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	307,98	1,85	306,13	305,66		305,66	203,48		203,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	360,97		360,97	247,98		247,98	186,82		186,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.069,75		1.069,75	595,08		595,08	454,37		454,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	329,20		329,20	329,20		329,20	329,20		329,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	643,70		643,70	181,22		181,22	181,22		181,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	594,55		594,55	208,75		208,75	176,18		176,18
33903963	HOSPEDAGENS	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,00		69,00	25,57		25,57	25,57		25,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.227,31		1.227,31	419,59		419,59	419,59		419,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,00		11,00	9,97		9,97	9,97		9,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,10		36,10	15,35		15,35	15,35		15,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.804,93	6,39	1.798,54	1.797,30	6,39	1.790,91	1.797,30	6,39	1.790,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.804,93	6,39	1.798,54	1.797,30	6,39	1.790,91	1.797,30	6,39	1.790,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	920,46		920,46	892,54		892,54	796,25		796,25
44	INVESTIMENTOS	151,55		151,55	123,63		123,63	27,34		27,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	151,55		151,55	123,63		123,63	27,34		27,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151,55		151,55	123,63		123,63	27,34		27,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,13		19,13						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,91		7,91	7,91		7,91	7,91		7,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,68		17,68	17,68		17,68			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,91		39,91	39,91		39,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	66,92		66,92	58,13		58,13	19,43		19,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	768,91		768,91	768,91		768,91	768,91		768,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	768,91		768,91	768,91		768,91	768,91		768,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	768,91		768,91	768,91		768,91	768,91		768,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	768,91		768,91	768,91		768,91	768,91		768,91
Total Grupo :		33.586,34	362,17	33.224,17	15.942,96	8,56	15.934,40	14.548,92	8,56	14.540,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.540,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.854,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.394,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.108,27	109,02	9.999,25	4.798,46	2,58	4.795,88	4.378,87	2,58	4.376,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.108,27	109,02	9.999,25	4.798,46	2,58	4.795,88	4.378,87	2,58	4.376,29
3	DESPESAS CORRENTES	9.831,25	109,02	9.722,23	4.529,84	2,58	4.527,26	4.139,23	2,58	4.136,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.066,24		6.066,24	2.006,71		2.006,71	1.902,38		1.902,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.066,24		6.066,24	2.006,71		2.006,71	1.902,38		1.902,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.412,80		4.412,80	1.552,80		1.552,80	1.552,80		1.552,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	719,17		719,17	124,53		124,53	124,53		124,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.693,63		3.693,63	1.428,27		1.428,27	1.428,27		1.428,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599,12		1.599,12	438,28		438,28	333,95		333,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	345,46		345,46	113,41		113,41	86,45		86,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.253,66		1.253,66	324,87		324,87	247,50		247,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,32		54,32	15,63		15,63	15,63		15,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.765,01	109,02	3.655,99	2.523,13	2,58	2.520,55	2.236,85	2,58	2.234,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.765,01	109,02	3.655,99	2.523,13	2,58	2.520,55	2.236,85	2,58	2.234,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,61	0,65	63,96	64,61	0,65	63,96	64,61	0,65	63,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,61	0,65	63,96	64,61	0,65	63,96	64,61	0,65	63,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	815,71	53,32	762,39	674,14		674,14	606,04		606,04
33903001	Combustíveis Automotivos	243,34	20,87	222,47	222,47		222,47	222,47		222,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	124,57	0,22	124,35	108,25		108,25	101,84		101,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,34		22,34	22,34		22,34	11,90		11,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,26		4,26	4,26		4,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,69		1,69	1,69		1,69	1,23		1,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,46		137,46	121,66		121,66	87,75		87,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,67		6,67	6,67		6,67	0,66		0,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,38		40,38	29,29		29,29	23,01		23,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,72		18,72	18,72		18,72	18,55		18,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,22		2,22						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,23		5,23	5,23		5,23	5,23		5,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141,52	32,23	109,29	109,15		109,15	108,99		108,99
33903040	FERRAMENTAS	0,30		0,30						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,04		1,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,66		58,66	17,10		17,10	17,10		17,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,54		61,54	32,12		32,12	32,12		32,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,50		51,50	22,08		22,08	22,08		22,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.896,26	53,12	1.843,14	1.077,31		1.077,31	859,13		859,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	668,46		668,46	408,43		408,43	307,04		307,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,43	21,09	56,34	24,90		24,90	20,68		20,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	118,42	31,47	86,95	57,91		57,91	46,66		46,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,68	0,56	92,12	91,99		91,99	61,23		61,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	108,64		108,64	74,63		74,63	56,22		56,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	321,94		321,94	179,10		179,10	136,75		136,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	99,08		99,08	99,08		99,08	99,08		99,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	193,71		193,71	54,54		54,54	54,54		54,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	178,94		178,94	62,84		62,84	53,04		53,04
33903963	HOSPEDAGENS	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,77		20,77	7,70		7,70	7,70		7,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	369,37		369,37	126,29		126,29	126,29		126,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,31		3,31	2,99		2,99	2,99		2,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,86		10,86	4,62		4,62	4,62		4,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,35	1,93	541,42	541,05	1,93	539,12	541,05	1,93	539,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,35	1,93	541,42	541,05	1,93	539,12	541,05	1,93	539,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	277,02		277,02	268,62		268,62	239,64		239,64
44	INVESTIMENTOS	45,61		45,61	37,21		37,21	8,23		8,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,61		45,61	37,21		37,21	8,23		8,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,61		45,61	37,21		37,21	8,23		8,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,76		5,76						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,32		5,32	5,32		5,32			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,01		12,01	12,01		12,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,14		20,14	17,50		17,50	5,85		5,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,41		231,41	231,41		231,41	231,41		231,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,41		231,41	231,41		231,41	231,41		231,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	231,41		231,41	231,41		231,41	231,41		231,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,41		231,41	231,41		231,41	231,41		231,41
Total Grupo :		10.108,27	109,02	9.999,25	4.798,46	2,58	4.795,88	4.378,87	2,58	4.376,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.376,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	556,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.932,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	70.358,34	758,74	69.599,60	33.398,34	17,94	33.380,40	30.477,96	17,94	30.460,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.358,34	758,74	69.599,60	33.398,34	17,94	33.380,40	30.477,96	17,94	30.460,02
3	DESPESAS CORRENTES	68.430,10	758,74	67.671,36	31.528,59	17,94	31.510,65	28.809,91	17,94	28.791,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.225,37		42.225,37	13.968,20		13.968,20	13.241,95		13.241,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.225,37		42.225,37	13.968,20		13.968,20	13.241,95		13.241,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.716,23		30.716,23	10.808,65		10.808,65	10.808,65		10.808,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.005,94		5.005,94	866,90		866,90	866,90		866,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.710,29		25.710,29	9.941,75		9.941,75	9.941,75		9.941,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.131,05		11.131,05	3.050,79		3.050,79	2.324,54		2.324,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.404,67		2.404,67	789,41		789,41	601,75		601,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.726,38		8.726,38	2.261,38		2.261,38	1.722,79		1.722,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	378,09		378,09	108,76		108,76	108,76		108,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.204,73	758,74	25.445,99	17.560,39	17,94	17.542,45	15.567,96	17,94	15.550,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.204,73	758,74	25.445,99	17.560,39	17,94	17.542,45	15.567,96	17,94	15.550,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	449,02	4,54	444,48	449,02	4,54	444,48	449,02	4,54	444,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	449,02	4,54	444,48	449,02	4,54	444,48	449,02	4,54	444,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.677,27	371,09	5.306,18	4.691,94		4.691,94	4.218,15		4.218,15
33903001	Combustíveis Automotivos	1.693,85	145,26	1.548,59	1.548,59		1.548,59	1.548,59		1.548,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,89		50,89	50,89		50,89	50,89		50,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	866,85	1,50	865,35	753,29		753,29	708,61		708,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	155,41		155,41	155,41		155,41	82,84		82,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,64		29,64	29,64		29,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,72		11,72	11,72		11,72	8,54		8,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	956,33		956,33	846,38		846,38	610,56		610,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,44		46,44	46,44		46,44	4,59		4,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	281,04		281,04	203,86		203,86	160,15		160,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,37		130,37	130,37		130,37	129,16		129,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,50		15,50						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,43		36,43	36,43		36,43	36,43		36,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	985,16	224,33	760,83	759,84		759,84	758,71		758,71
33903040	FERRAMENTAS	2,04		2,04						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,26		7,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	408,34		408,34	119,08		119,08	119,08		119,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	428,32		428,32	223,50		223,50	223,50		223,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	358,45		358,45	153,63		153,63	153,63		153,63
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	68,06		68,06	68,06		68,06	68,06		68,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.199,40	369,71	12.829,69	7.498,88		7.498,88	5.980,24		5.980,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.653,05		4.653,05	2.843,12		2.843,12	2.137,35		2.137,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	538,95	146,78	392,17	173,41		173,41	144,05		144,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	824,33	219,05	605,28	403,12		403,12	324,82		324,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	645,13	3,88	641,25	640,27		640,27	426,19		426,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45,37		45,37	45,37		45,37	45,37		45,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	756,19		756,19	519,51		519,51	391,38		391,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.240,97		2.240,97	1.246,58		1.246,58	951,82		951,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	689,63		689,63	689,63		689,63	689,63		689,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.348,43		1.348,43	379,63		379,63	379,63		379,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,39		17,39	17,39		17,39	17,39		17,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.245,52		1.245,52	437,35		437,35	369,11		369,11
33903963	HOSPEDAGENS	49,91		49,91	49,91		49,91	49,91		49,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	144,53		144,53	53,59		53,59	53,59		53,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.571,03		2.571,03	879,00		879,00	879,00		879,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23,03		23,03	20,86		20,86	20,86		20,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	75,62		75,62	32,14		32,14	32,14		32,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.781,04	13,40	3.767,64	3.765,05	13,40	3.751,65	3.765,05	13,40	3.751,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.781,04	13,40	3.767,64	3.765,05	13,40	3.751,65	3.765,05	13,40	3.751,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.928,24		1.928,24	1.869,75		1.869,75	1.668,05		1.668,05
44	INVESTIMENTOS	317,48		317,48	258,99		258,99	57,29		57,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	317,48		317,48	258,99		258,99	57,29		57,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317,48		317,48	258,99		258,99	57,29		57,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,08		40,08						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,58		16,58	16,58		16,58	16,58		16,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,03		37,03	37,03		37,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83,58		83,58	83,58		83,58			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	140,21		140,21	121,80		121,80	40,71		40,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.610,76		1.610,76	1.610,76		1.610,76	1.610,76		1.610,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.610,76		1.610,76	1.610,76		1.610,76	1.610,76		1.610,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.610,76		1.610,76	1.610,76		1.610,76	1.610,76		1.610,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.610,76		1.610,76	1.610,76		1.610,76	1.610,76		1.610,76
Total Grupo :		70.358,34	758,74	69.599,60	33.398,34	17,94	33.380,40	30.477,96	17,94	30.460,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	30.460,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.886,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.346,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.424,62	80,07	7.344,55	3.524,52	1,90	3.522,62	3.216,35	1,90	3.214,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.424,62	80,07	7.344,55	3.524,52	1,90	3.522,62	3.216,35	1,90	3.214,45
3	DESPESAS CORRENTES	7.221,16	80,07	7.141,09	3.327,23	1,90	3.325,33	3.040,34	1,90	3.038,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.455,71		4.455,71	1.473,92		1.473,92	1.397,29		1.397,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.455,71		4.455,71	1.473,92		1.473,92	1.397,29		1.397,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.241,25		3.241,25	1.140,56		1.140,56	1.140,56		1.140,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	528,24		528,24	91,48		91,48	91,48		91,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.713,01		2.713,01	1.049,08		1.049,08	1.049,08		1.049,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.174,56		1.174,56	321,89		321,89	245,26		245,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	253,74		253,74	83,28		83,28	63,48		63,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	920,82		920,82	238,61		238,61	181,78		181,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,90		39,90	11,47		11,47	11,47		11,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.765,45	80,07	2.685,38	1.853,31	1,90	1.851,41	1.643,05	1,90	1.641,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.765,45	80,07	2.685,38	1.853,31	1,90	1.851,41	1.643,05	1,90	1.641,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,52	0,48	47,04	47,52	0,48	47,04	47,52	0,48	47,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,52	0,48	47,04	47,52	0,48	47,04	47,52	0,48	47,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	599,12	39,16	559,96	495,14		495,14	445,13		445,13
33903001	Combustíveis Automotivos	178,74	15,33	163,41	163,41		163,41	163,41		163,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,50	0,16	91,34	79,51		79,51	74,80		74,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,40		16,40	16,40		16,40	8,74		8,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,13		3,13	3,13		3,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,25		1,25	1,25		1,25	0,91		0,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,89		100,89	89,29		89,29	64,41		64,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,90		4,90	4,90		4,90	0,48		0,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,66		29,66	21,52		21,52	16,90		16,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,77		13,77	13,77		13,77	13,64		13,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,64		1,64						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,85		3,85	3,85		3,85	3,85		3,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,95	23,67	80,28	80,18		80,18	80,06		80,06
33903040	FERRAMENTAS	0,21		0,21						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,77		0,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,09		43,09	12,56		12,56	12,56		12,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,19		45,19	23,57		23,57	23,57		23,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,82		37,82	16,20		16,20	16,20		16,20
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.392,84	39,01	1.353,83	791,31		791,31	631,06		631,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	491,01		491,01	300,03		300,03	225,55		225,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,88	15,49	41,39	18,30		18,30	15,20		15,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,98	23,11	63,87	42,54		42,54	34,27		34,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,06	0,41	67,65	67,53		67,53	44,96		44,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,79		79,79	54,81		54,81	41,29		41,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	236,47		236,47	131,57		131,57	100,46		100,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	72,77		72,77	72,77		72,77	72,77		72,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	142,29		142,29	40,06		40,06	40,06		40,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	131,43		131,43	46,14		46,14	38,94		38,94
33903963	HOSPEDAGENS	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,26		15,26	5,66		5,66	5,66		5,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	271,30		271,30	92,77		92,77	92,77		92,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,43		2,43	2,21		2,21	2,21		2,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,98		7,98	3,40		3,40	3,40		3,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	399,07	1,42	397,65	397,39	1,42	395,97	397,39	1,42	395,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	399,07	1,42	397,65	397,39	1,42	395,97	397,39	1,42	395,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	203,46		203,46	197,29		197,29	176,01		176,01
44	INVESTIMENTOS	33,50		33,50	27,33		27,33	6,05		6,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,50		33,50	27,33		27,33	6,05		6,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,50		33,50	27,33		27,33	6,05		6,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,23		4,23						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,91		3,91	3,91		3,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,81		8,81	8,81		8,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,80		14,80	12,86		12,86	4,30		4,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	169,96		169,96	169,96		169,96	169,96		169,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	169,96		169,96	169,96		169,96	169,96		169,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	169,96		169,96	169,96		169,96	169,96		169,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	169,96		169,96	169,96		169,96	169,96		169,96
Total Grupo :		7.424,62	80,07	7.344,55	3.524,52	1,90	3.522,62	3.216,35	1,90	3.214,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.214,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	408,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.622,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.433,33	198,78	18.234,55	8.750,13	4,70	8.745,43	7.985,03	4,70	7.980,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.433,33	198,78	18.234,55	8.750,13	4,70	8.745,43	7.985,03	4,70	7.980,33
3	DESPESAS CORRENTES	17.928,14	198,78	17.729,36	8.260,26	4,70	8.255,56	7.548,01	4,70	7.543,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.062,65		11.062,65	3.659,52		3.659,52	3.469,25		3.469,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.062,65		11.062,65	3.659,52		3.659,52	3.469,25		3.469,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.047,36		8.047,36	2.831,75		2.831,75	2.831,75		2.831,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.311,51		1.311,51	227,12		227,12	227,12		227,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.735,85		6.735,85	2.604,63		2.604,63	2.604,63		2.604,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.916,23		2.916,23	799,28		799,28	609,01		609,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	630,00		630,00	206,82		206,82	157,65		157,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.286,23		2.286,23	592,46		592,46	451,36		451,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	99,06		99,06	28,49		28,49	28,49		28,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.865,49	198,78	6.666,71	4.600,74	4,70	4.596,04	4.078,76	4,70	4.074,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.865,49	198,78	6.666,71	4.600,74	4,70	4.596,04	4.078,76	4,70	4.074,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	117,90	1,19	116,71	117,90	1,19	116,71	117,90	1,19	116,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,90	1,19	116,71	117,90	1,19	116,71	117,90	1,19	116,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.487,41	97,22	1.390,19	1.229,27		1.229,27	1.105,12		1.105,12
33903001	Combustíveis Automotivos	443,77	38,06	405,71	405,71		405,71	405,71		405,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	227,12	0,39	226,73	197,37		197,37	185,66		185,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,72		40,72	40,72		40,72	21,71		21,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,77		7,77	7,77		7,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,06		3,06	3,06		3,06	2,23		2,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	250,56		250,56	221,76		221,76	159,97		159,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,17		12,17	12,17		12,17	1,20		1,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,63		73,63	53,41		53,41	41,96		41,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,16		34,16	34,16		34,16	33,84		33,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,06		4,06						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258,11	58,77	199,34	199,08		199,08	198,78		198,78
33903040	FERRAMENTAS	0,53		0,53						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,90		1,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,98		106,98	31,19		31,19	31,19		31,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	112,22		112,22	58,57		58,57	58,57		58,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,91		93,91	40,26		40,26	40,26		40,26
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,83		17,83	17,83		17,83	17,83		17,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.458,08	96,86	3.361,22	1.964,57		1.964,57	1.566,74		1.566,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.219,00		1.219,00	744,82		744,82	559,92		559,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141,19	38,45	102,74	45,42		45,42	37,73		37,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	215,98	57,39	158,59	105,63		105,63	85,11		85,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	169,05	1,02	168,03	167,78		167,78	111,71		111,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	198,11		198,11	136,10		136,10	102,53		102,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	587,11		587,11	326,57		326,57	249,35		249,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	180,68		180,68	180,68		180,68	180,68		180,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	353,27		353,27	99,45		99,45	99,45		99,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,56		4,56	4,56		4,56	4,56		4,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	326,30		326,30	114,56		114,56	96,70		96,70
33903963	HOSPEDAGENS	13,08		13,08	13,08		13,08	13,08		13,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,86		37,86	14,03		14,03	14,03		14,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	673,58		673,58	230,29		230,29	230,29		230,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,03		6,03	5,45		5,45	5,45		5,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,81		19,81	8,42		8,42	8,42		8,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	990,46	3,51	986,95	986,27	3,51	982,76	986,27	3,51	982,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	990,46	3,51	986,95	986,27	3,51	982,76	986,27	3,51	982,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	505,19		505,19	489,87		489,87	437,02		437,02
44	INVESTIMENTOS	83,18		83,18	67,86		67,86	15,01		15,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	83,18		83,18	67,86		67,86	15,01		15,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83,18		83,18	67,86		67,86	15,01		15,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,50		10,50						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,70		9,70	9,70		9,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,89		21,89	21,89		21,89			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,75		36,75	31,93		31,93	10,67		10,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	422,01		422,01	422,01		422,01	422,01		422,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	422,01		422,01	422,01		422,01	422,01		422,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	422,01		422,01	422,01		422,01	422,01		422,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	422,01		422,01	422,01		422,01	422,01		422,01
Total Grupo :		18.433,33	198,78	18.234,55	8.750,13	4,70	8.745,43	7.985,03	4,70	7.980,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.980,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.021,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.001,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	34.312,63	370,01	33.942,62	16.287,91	8,74	16.279,17	14.863,68	8,74	14.854,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.312,63	370,01	33.942,62	16.287,91	8,74	16.279,17	14.863,68	8,74	14.854,94
3	DESPESAS CORRENTES	33.372,27	370,01	33.002,26	15.376,08	8,74	15.367,34	14.050,22	8,74	14.041,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.592,47		20.592,47	6.812,02		6.812,02	6.457,84		6.457,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.592,47		20.592,47	6.812,02		6.812,02	6.457,84		6.457,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.979,69		14.979,69	5.271,17		5.271,17	5.271,17		5.271,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.441,30		2.441,30	422,77		422,77	422,77		422,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.538,39		12.538,39	4.848,40		4.848,40	4.848,40		4.848,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.428,39		5.428,39	1.487,81		1.487,81	1.133,63		1.133,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.172,71		1.172,71	384,98		384,98	293,46		293,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.255,68		4.255,68	1.102,83		1.102,83	840,17		840,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	184,39		184,39	53,04		53,04	53,04		53,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.779,80	370,01	12.409,79	8.564,06	8,74	8.555,32	7.592,38	8,74	7.583,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.779,80	370,01	12.409,79	8.564,06	8,74	8.555,32	7.592,38	8,74	7.583,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	219,20	2,21	216,99	219,20	2,21	216,99	219,20	2,21	216,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	219,20	2,21	216,99	219,20	2,21	216,99	219,20	2,21	216,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.768,71	180,97	2.587,74	2.288,16		2.288,16	2.057,08		2.057,08
33903001	Combustíveis Automotivos	826,06	70,84	755,22	755,22		755,22	755,22		755,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,82		24,82	24,82		24,82	24,82		24,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	422,74	0,73	422,01	367,35		367,35	345,56		345,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,80		75,80	75,80		75,80	40,40		40,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,46		14,46	14,46		14,46			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,71		5,71	5,71		5,71	4,16		4,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	466,41		466,41	412,78		412,78	297,78		297,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,66		22,66	22,66		22,66	2,24		2,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	137,03		137,03	99,40		99,40	78,09		78,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,57		63,57	63,57		63,57	62,97		62,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,56		7,56						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,77		17,77	17,77		17,77	17,77		17,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	480,44	109,40	371,04	370,56		370,56	370,01		370,01
33903040	FERRAMENTAS	1,00		1,00						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,54		3,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,14		199,14	58,06		58,06	58,06		58,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	208,89		208,89	108,99		108,99	108,99		108,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	174,81		174,81	74,91		74,91	74,91		74,91
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	33,19		33,19	33,19		33,19	33,19		33,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.437,08	180,30	6.256,78	3.657,01		3.657,01	2.916,41		2.916,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.269,17		2.269,17	1.386,47		1.386,47	1.042,29		1.042,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,83	71,58	191,25	84,58		84,58	70,26		70,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	402,03	106,83	295,20	196,60		196,60	158,41		158,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	314,66	1,89	312,77	312,29		312,29	207,89		207,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,13		22,13	22,13		22,13	22,13		22,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	368,78		368,78	253,36		253,36	190,87		190,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.092,88		1.092,88	607,94		607,94	464,19		464,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	336,31		336,31	336,31		336,31	336,31		336,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	657,60		657,60	185,13		185,13	185,13		185,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,48		8,48	8,48		8,48	8,48		8,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	607,39		607,39	213,25		213,25	179,98		179,98
33903963	HOSPEDAGENS	24,34		24,34	24,34		24,34	24,34		24,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,48		70,48	26,13		26,13	26,13		26,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.253,84		1.253,84	428,68		428,68	428,68		428,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,24		11,24	10,18		10,18	10,18		10,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,88		36,88	15,68		15,68	15,68		15,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.843,96	6,53	1.837,43	1.836,16	6,53	1.829,63	1.836,16	6,53	1.829,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.843,96	6,53	1.837,43	1.836,16	6,53	1.829,63	1.836,16	6,53	1.829,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	940,36		940,36	911,83		911,83	813,46		813,46
44	INVESTIMENTOS	154,83		154,83	126,30		126,30	27,93		27,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	154,83		154,83	126,30		126,30	27,93		27,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154,83		154,83	126,30		126,30	27,93		27,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,55		19,55						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,08		8,08	8,08		8,08	8,08		8,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,06		18,06	18,06		18,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,77		40,77	40,77		40,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	68,37		68,37	59,39		59,39	19,85		19,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	785,53		785,53	785,53		785,53	785,53		785,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	785,53		785,53	785,53		785,53	785,53		785,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	785,53		785,53	785,53		785,53	785,53		785,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	785,53		785,53	785,53		785,53	785,53		785,53
Total Grupo :		34.312,63	370,01	33.942,62	16.287,91	8,74	16.279,17	14.863,68	8,74	14.854,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.854,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.880,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.735,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.151,42	282,03	25.869,39	12.413,75	6,68	12.407,07	11.328,25	6,68	11.321,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.151,42	282,03	25.869,39	12.413,75	6,68	12.407,07	11.328,25	6,68	11.321,57
3	DESPESAS CORRENTES	25.434,71	282,03	25.152,68	11.718,78	6,68	11.712,10	10.708,25	6,68	10.701,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.694,75		15.694,75	5.191,85		5.191,85	4.921,91		4.921,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.694,75		15.694,75	5.191,85		5.191,85	4.921,91		4.921,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.416,92		11.416,92	4.017,47		4.017,47	4.017,47		4.017,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.860,66		1.860,66	322,22		322,22	322,22		322,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.556,26		9.556,26	3.695,25		3.695,25	3.695,25		3.695,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.137,30		4.137,30	1.133,96		1.133,96	864,02		864,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	893,79		893,79	293,42		293,42	223,67		223,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.243,51		3.243,51	840,54		840,54	640,35		640,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	140,53		140,53	40,42		40,42	40,42		40,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.739,96	282,03	9.457,93	6.526,93	6,68	6.520,25	5.786,34	6,68	5.779,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.739,96	282,03	9.457,93	6.526,93	6,68	6.520,25	5.786,34	6,68	5.779,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	166,85	1,69	165,16	166,85	1,69	165,16	166,85	1,69	165,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	166,85	1,69	165,16	166,85	1,69	165,16	166,85	1,69	165,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.110,22	137,94	1.972,28	1.743,96		1.743,96	1.567,84		1.567,84
33903001	Combustíveis Automotivos	629,59	53,99	575,60	575,60		575,60	575,60		575,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	322,18	0,56	321,62	279,98		279,98	263,37		263,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,78		57,78	57,78		57,78	30,80		30,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,02		11,02	11,02		11,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,35		4,35	4,35		4,35	3,17		3,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	355,49		355,49	314,62		314,62	226,97		226,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,26		17,26	17,26		17,26	1,70		1,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,46		104,46	75,78		75,78	59,53		59,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,46		48,46	48,46		48,46	48,01		48,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,76		5,76						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,54		13,54	13,54		13,54	13,54		13,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,18	83,39	282,79	282,42		282,42	282,00		282,00
33903040	FERRAMENTAS	0,76		0,76						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,70		2,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,78		151,78	44,24		44,24	44,24		44,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	159,19		159,19	83,05		83,05	83,05		83,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,23		133,23	57,09		57,09	57,09		57,09
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	25,29		25,29	25,29		25,29	25,29		25,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.906,10	137,41	4.768,69	2.787,30		2.787,30	2.222,83		2.222,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.729,49		1.729,49	1.056,76		1.056,76	794,43		794,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,31	54,55	145,76	64,46		64,46	53,55		53,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	306,40	81,42	224,98	149,85		149,85	120,74		120,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	239,82	1,44	238,38	238,01		238,01	158,44		158,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,86		16,86	16,86		16,86	16,86		16,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	281,07		281,07	193,10		193,10	145,48		145,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	832,94		832,94	463,34		463,34	353,78		353,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	256,33		256,33	256,33		256,33	256,33		256,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	501,21		501,21	141,10		141,10	141,10		141,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	462,94		462,94	162,56		162,56	137,19		137,19
33903963	HOSPEDAGENS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,72		53,72	19,92		19,92	19,92		19,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	955,63		955,63	326,71		326,71	326,71		326,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,56		8,56	7,75		7,75	7,75		7,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,11		28,11	11,95		11,95	11,95		11,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.405,30	4,99	1.400,31	1.399,36	4,99	1.394,37	1.399,36	4,99	1.394,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.405,30	4,99	1.400,31	1.399,36	4,99	1.394,37	1.399,36	4,99	1.394,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	716,71		716,71	694,97		694,97	620,00		620,00
44	INVESTIMENTOS	118,00		118,00	96,26		96,26	21,29		21,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	118,00		118,00	96,26		96,26	21,29		21,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118,00		118,00	96,26		96,26	21,29		21,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,90		14,90						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,76		13,76	13,76		13,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,07		31,07	31,07		31,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,11		52,11	45,27		45,27	15,13		15,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	598,71		598,71	598,71		598,71	598,71		598,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	598,71		598,71	598,71		598,71	598,71		598,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	598,71		598,71	598,71		598,71	598,71		598,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	598,71		598,71	598,71		598,71	598,71		598,71
Total Grupo :		26.151,42	282,03	25.869,39	12.413,75	6,68	12.407,07	11.328,25	6,68	11.321,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.321,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.449,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.771,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.208,53	271,84	24.936,69	11.966,18	6,43	11.959,75	10.919,82	6,43	10.913,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.208,53	271,84	24.936,69	11.966,18	6,43	11.959,75	10.919,82	6,43	10.913,39
3	DESPESAS CORRENTES	24.517,64	271,84	24.245,80	11.296,24	6,43	11.289,81	10.322,16	6,43	10.315,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.128,86		15.128,86	5.004,66		5.004,66	4.744,45		4.744,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.128,86		15.128,86	5.004,66		5.004,66	4.744,45		4.744,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.005,27		11.005,27	3.872,62		3.872,62	3.872,62		3.872,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.793,57		1.793,57	310,60		310,60	310,60		310,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.211,70		9.211,70	3.562,02		3.562,02	3.562,02		3.562,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.988,12		3.988,12	1.093,07		1.093,07	832,86		832,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	861,56		861,56	282,84		282,84	215,60		215,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.126,56		3.126,56	810,23		810,23	617,26		617,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	135,47		135,47	38,97		38,97	38,97		38,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.388,78	271,84	9.116,94	6.291,58	6,43	6.285,15	5.577,71	6,43	5.571,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.388,78	271,84	9.116,94	6.291,58	6,43	6.285,15	5.577,71	6,43	5.571,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	160,87	1,63	159,24	160,87	1,63	159,24	160,87	1,63	159,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	160,87	1,63	159,24	160,87	1,63	159,24	160,87	1,63	159,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.034,09	132,95	1.901,14	1.681,05		1.681,05	1.511,27		1.511,27
33903001	Combustíveis Automotivos	606,89	52,04	554,85	554,85		554,85	554,85		554,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,23		18,23	18,23		18,23	18,23		18,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	310,57	0,54	310,03	269,89		269,89	253,88		253,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,69		55,69	55,69		55,69	29,68		29,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,62		10,62	10,62		10,62			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,20		4,20	4,20		4,20	3,06		3,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	342,64		342,64	303,24		303,24	218,75		218,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,64		16,64	16,64		16,64	1,64		1,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,69		100,69	73,04		73,04	57,38		57,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,71		46,71	46,71		46,71	46,27		46,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,56		5,56						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,05		13,05	13,05		13,05	13,05		13,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	352,97	80,37	272,60	272,25		272,25	271,84		271,84
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,60		2,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,30		146,30	42,64		42,64	42,64		42,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	153,47		153,47	80,09		80,09	80,09		80,09
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	128,43		128,43	55,05		55,05	55,05		55,05
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,39		24,39	24,39		24,39	24,39		24,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.729,18	132,46	4.596,72	2.686,73		2.686,73	2.142,64		2.142,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.667,11		1.667,11	1.018,64		1.018,64	765,78		765,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	193,11	52,59	140,52	62,14		62,14	51,62		51,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	295,35	78,48	216,87	144,44		144,44	116,38		116,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	231,17	1,39	229,78	229,42		229,42	152,73		152,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,26		16,26	16,26		16,26	16,26		16,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	270,93		270,93	186,11		186,11	140,21		140,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	802,91		802,91	446,64		446,64	341,03		341,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	247,08		247,08	247,08		247,08	247,08		247,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	483,12		483,12	136,01		136,01	136,01		136,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	446,25		446,25	156,69		156,69	132,24		132,24
33903963	HOSPEDAGENS	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,78		51,78	19,19		19,19	19,19		19,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	921,17		921,17	314,91		314,91	314,91		314,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,25		8,25	7,48		7,48	7,48		7,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,09		27,09	11,52		11,52	11,52		11,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.354,66	4,80	1.349,86	1.348,93	4,80	1.344,13	1.348,93	4,80	1.344,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.354,66	4,80	1.349,86	1.348,93	4,80	1.344,13	1.348,93	4,80	1.344,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	690,89		690,89	669,94		669,94	597,66		597,66
44	INVESTIMENTOS	113,76		113,76	92,81		92,81	20,53		20,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,76		113,76	92,81		92,81	20,53		20,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,76		113,76	92,81		92,81	20,53		20,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,36		14,36						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,27		13,27	13,27		13,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,95		29,95	29,95		29,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,24		50,24	43,65		43,65	14,59		14,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	577,13		577,13	577,13		577,13	577,13		577,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	577,13		577,13	577,13		577,13	577,13		577,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	577,13		577,13	577,13		577,13	577,13		577,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	577,13		577,13	577,13		577,13	577,13		577,13
Total Grupo :		25.208,53	271,84	24.936,69	11.966,18	6,43	11.959,75	10.919,82	6,43	10.913,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.913,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.400,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.313,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.227,39	207,35	19.020,04	9.126,92	4,90	9.122,02	8.328,84	4,90	8.323,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.227,39	207,35	19.020,04	9.126,92	4,90	9.122,02	8.328,84	4,90	8.323,94
3	DESPESAS CORRENTES	18.700,44	207,35	18.493,09	8.615,95	4,90	8.611,05	7.873,00	4,90	7.868,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.539,29		11.539,29	3.817,20		3.817,20	3.618,74		3.618,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.539,29		11.539,29	3.817,20		3.817,20	3.618,74		3.618,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.394,10		8.394,10	2.953,78		2.953,78	2.953,78		2.953,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.368,02		1.368,02	236,90		236,90	236,90		236,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.026,08		7.026,08	2.716,88		2.716,88	2.716,88		2.716,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.041,87		3.041,87	833,70		833,70	635,24		635,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	657,14		657,14	215,72		215,72	164,44		164,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.384,73		2.384,73	617,98		617,98	470,80		470,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	103,32		103,32	29,72		29,72	29,72		29,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.161,15	207,35	6.953,80	4.798,75	4,90	4.793,85	4.254,26	4,90	4.249,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.161,15	207,35	6.953,80	4.798,75	4,90	4.793,85	4.254,26	4,90	4.249,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	122,64	1,24	121,40	122,64	1,24	121,40	122,64	1,24	121,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	122,64	1,24	121,40	122,64	1,24	121,40	122,64	1,24	121,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,51	101,42	1.450,09	1.282,25		1.282,25	1.152,75		1.152,75
33903001	Combustíveis Automotivos	462,89	39,70	423,19	423,19		423,19	423,19		423,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	236,91	0,41	236,50	205,88		205,88	193,67		193,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,48		42,48	42,48		42,48	22,64		22,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,10		8,10	8,10		8,10			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,20		3,20	3,20		3,20	2,33		2,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	261,35		261,35	231,31		231,31	166,85		166,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,68		12,68	12,68		12,68	1,25		1,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,81		76,81	55,72		55,72	43,77		43,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,63		35,63	35,63		35,63	35,30		35,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,23		4,23						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,96		9,96	9,96		9,96	9,96		9,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	269,23	61,31	207,92	207,65		207,65	207,34		207,34
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,98		1,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,59		111,59	32,54		32,54	32,54		32,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	117,06		117,06	61,07		61,07	61,07		61,07
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97,96		97,96	41,97		41,97	41,97		41,97
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,60		18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.607,15	101,03	3.506,12	2.049,23		2.049,23	1.634,24		1.634,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.271,58		1.271,58	776,93		776,93	584,07		584,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147,29	40,11	107,18	47,39		47,39	39,37		39,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	225,28	59,86	165,42	110,17		110,17	88,76		88,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	176,32	1,06	175,26	174,98		174,98	116,49		116,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,65		206,65	141,96		141,96	106,95		106,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	612,41		612,41	340,66		340,66	260,11		260,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	188,46		188,46	188,46		188,46	188,46		188,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	368,50		368,50	103,75		103,75	103,75		103,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	340,37		340,37	119,50		119,50	100,85		100,85
33903963	HOSPEDAGENS	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,50		39,50	14,64		14,64	14,64		14,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	702,61		702,61	240,22		240,22	240,22		240,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,30		6,30	5,70		5,70	5,70		5,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,66		20,66	8,78		8,78	8,78		8,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.033,22	3,66	1.029,56	1.028,86	3,66	1.025,20	1.028,86	3,66	1.025,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.033,22	3,66	1.029,56	1.028,86	3,66	1.025,20	1.028,86	3,66	1.025,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	526,95		526,95	510,97		510,97	455,84		455,84
44	INVESTIMENTOS	86,77		86,77	70,79		70,79	15,66		15,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,77		86,77	70,79		70,79	15,66		15,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,77		86,77	70,79		70,79	15,66		15,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,95		10,95						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,12		10,12	10,12		10,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,85		22,85	22,85		22,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,32		38,32	33,29		33,29	11,13		11,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440,18		440,18	440,18		440,18	440,18		440,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	440,18		440,18	440,18		440,18	440,18		440,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	440,18		440,18	440,18		440,18	440,18		440,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	440,18		440,18	440,18		440,18	440,18		440,18
Total Grupo :		19.227,39	207,35	19.020,04	9.126,92	4,90	9.122,02	8.328,84	4,90	8.323,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.323,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.065,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.389,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.622,84	265,52	24.357,32	11.688,30	6,28	11.682,02	10.666,25	6,28	10.659,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.622,84	265,52	24.357,32	11.688,30	6,28	11.682,02	10.666,25	6,28	10.659,97
3	DESPESAS CORRENTES	23.948,02	265,52	23.682,50	11.033,95	6,28	11.027,67	10.082,50	6,28	10.076,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.777,16		14.777,16	4.888,29		4.888,29	4.634,14		4.634,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.777,16		14.777,16	4.888,29		4.888,29	4.634,14		4.634,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.749,43		10.749,43	3.782,60		3.782,60	3.782,60		3.782,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.751,88		1.751,88	303,38		303,38	303,38		303,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.997,55		8.997,55	3.479,22		3.479,22	3.479,22		3.479,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.895,41		3.895,41	1.067,63		1.067,63	813,48		813,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	841,54		841,54	276,26		276,26	210,59		210,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.053,87		3.053,87	791,37		791,37	602,89		602,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	132,32		132,32	38,06		38,06	38,06		38,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.170,86	265,52	8.905,34	6.145,66	6,28	6.139,38	5.448,36	6,28	5.442,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.170,86	265,52	8.905,34	6.145,66	6,28	6.139,38	5.448,36	6,28	5.442,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,24	1,59	155,65	157,24	1,59	155,65	157,24	1,59	155,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	157,24	1,59	155,65	157,24	1,59	155,65	157,24	1,59	155,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.986,88	129,85	1.857,03	1.642,04		1.642,04	1.476,20		1.476,20
33903001	Combustíveis Automotivos	592,78	50,83	541,95	541,95		541,95	541,95		541,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,81		17,81	17,81		17,81	17,81		17,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	303,36	0,52	302,84	263,63		263,63	247,99		247,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,40		54,40	54,40		54,40	28,99		28,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,37		10,37	10,37		10,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,09		4,09	4,09		4,09	2,98		2,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	334,74		334,74	296,26		296,26	213,72		213,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,24		16,24	16,24		16,24	1,60		1,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	98,36		98,36	71,35		71,35	56,04		56,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,62		45,62	45,62		45,62	45,20		45,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,43		5,43						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,77	78,50	266,27	265,92		265,92	265,52		265,52
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,54		2,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,90		142,90	41,65		41,65	41,65		41,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	149,90		149,90	78,22		78,22	78,22		78,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,44		125,44	53,76		53,76	53,76		53,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.619,31	129,39	4.489,92	2.624,34		2.624,34	2.092,88		2.092,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.628,39		1.628,39	994,98		994,98	747,99		747,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,62	51,37	137,25	60,66		60,66	50,39		50,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	288,49	76,66	211,83	141,07		141,07	113,66		113,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	225,77	1,36	224,41	224,07		224,07	149,16		149,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,63		264,63	181,81		181,81	136,97		136,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	784,25		784,25	436,28		436,28	333,12		333,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	241,35		241,35	241,35		241,35	241,35		241,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	471,89		471,89	132,86		132,86	132,86		132,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	435,89		435,89	153,06		153,06	129,18		129,18
33903963	HOSPEDAGENS	17,47		17,47	17,47		17,47	17,47		17,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,59		50,59	18,76		18,76	18,76		18,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	899,75		899,75	307,63		307,63	307,63		307,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,07		8,07	7,30		7,30	7,30		7,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,46		26,46	11,24		11,24	11,24		11,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.323,25	4,69	1.318,56	1.317,65	4,69	1.312,96	1.317,65	4,69	1.312,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.323,25	4,69	1.318,56	1.317,65	4,69	1.312,96	1.317,65	4,69	1.312,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	674,82		674,82	654,35		654,35	583,75		583,75
44	INVESTIMENTOS	111,12		111,12	90,65		90,65	20,05		20,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	111,12		111,12	90,65		90,65	20,05		20,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,12		111,12	90,65		90,65	20,05		20,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,03		14,03						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,96		12,96	12,96		12,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,26		29,26	29,26		29,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,07		49,07	42,63		42,63	14,25		14,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	563,70		563,70	563,70		563,70	563,70		563,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	563,70		563,70	563,70		563,70	563,70		563,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	563,70		563,70	563,70		563,70	563,70		563,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	563,70		563,70	563,70		563,70	563,70		563,70
Total Grupo :		24.622,84	265,52	24.357,32	11.688,30	6,28	11.682,02	10.666,25	6,28	10.659,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.659,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.363,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.023,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.256,36	218,45	20.037,91	9.615,51	5,17	9.610,34	8.774,76	5,17	8.769,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.256,36	218,45	20.037,91	9.615,51	5,17	9.610,34	8.774,76	5,17	8.769,59
3	DESPESAS CORRENTES	19.701,22	218,45	19.482,77	9.077,21	5,17	9.072,04	8.294,54	5,17	8.289,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.156,63		12.156,63	4.021,42		4.021,42	3.812,33		3.812,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.156,63		12.156,63	4.021,42		4.021,42	3.812,33		3.812,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.843,17		8.843,17	3.111,78		3.111,78	3.111,78		3.111,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.441,21		1.441,21	249,58		249,58	249,58		249,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.401,96		7.401,96	2.862,20		2.862,20	2.862,20		2.862,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.204,61		3.204,61	878,33		878,33	669,24		669,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	692,30		692,30	227,28		227,28	173,25		173,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.512,31		2.512,31	651,05		651,05	495,99		495,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	108,85		108,85	31,31		31,31	31,31		31,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.544,59	218,45	7.326,14	5.055,79	5,17	5.050,62	4.482,21	5,17	4.477,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.544,59	218,45	7.326,14	5.055,79	5,17	5.050,62	4.482,21	5,17	4.477,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	129,50	1,31	128,19	129,50	1,31	128,19	129,50	1,31	128,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	129,50	1,31	128,19	129,50	1,31	128,19	129,50	1,31	128,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.634,46	106,84	1.527,62	1.350,76		1.350,76	1.214,38		1.214,38
33903001	Combustíveis Automotivos	487,66	41,82	445,84	445,84		445,84	445,84		445,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,65		14,65	14,65		14,65	14,65		14,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	249,58	0,43	249,15	216,88		216,88	204,03		204,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,74		44,74	44,74		44,74	23,85		23,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,53		8,53	8,53		8,53			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,36		3,36	3,36		3,36	2,45		2,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	275,32		275,32	243,67		243,67	175,78		175,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,37		13,37	13,37		13,37	1,32		1,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,89		80,89	58,68		58,68	46,10		46,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,53		37,53	37,53		37,53	37,18		37,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,47		4,47						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,49		10,49	10,49		10,49	10,49		10,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	283,63	64,59	219,04	218,76		218,76	218,43		218,43
33903040	FERRAMENTAS	0,59		0,59						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,09		2,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,56		117,56	34,26		34,26	34,26		34,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	123,31		123,31	64,33		64,33	64,33		64,33
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,20		103,20	44,22		44,22	44,22		44,22
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,59		19,59	19,59		19,59	19,59		19,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.800,08	106,44	3.693,64	2.158,85		2.158,85	1.721,65		1.721,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.339,59		1.339,59	818,48		818,48	615,31		615,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155,17	42,26	112,91	49,91		49,91	41,46		41,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	237,33	63,06	174,27	116,05		116,05	93,51		93,51
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	185,75	1,12	184,63	184,36		184,36	122,71		122,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	217,70		217,70	149,56		149,56	112,68		112,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	645,17		645,17	358,88		358,88	274,02		274,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	198,54		198,54	198,54		198,54	198,54		198,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	388,21		388,21	109,30		109,30	109,30		109,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	358,57		358,57	125,91		125,91	106,26		106,26
33903963	HOSPEDAGENS	14,37		14,37	14,37		14,37	14,37		14,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,61		41,61	15,42		15,42	15,42		15,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	740,19		740,19	253,06		253,06	253,06		253,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,64		6,64	6,01		6,01	6,01		6,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,77		21,77	9,24		9,24	9,24		9,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.088,64	3,86	1.084,78	1.084,04	3,86	1.080,18	1.084,04	3,86	1.080,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.088,64	3,86	1.084,78	1.084,04	3,86	1.080,18	1.084,04	3,86	1.080,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	555,14		555,14	538,30		538,30	480,22		480,22
44	INVESTIMENTOS	91,41		91,41	74,57		74,57	16,49		16,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,41		91,41	74,57		74,57	16,49		16,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,41		91,41	74,57		74,57	16,49		16,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,54		11,54						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,66		10,66	10,66		10,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,07		24,07	24,07		24,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,37		40,37	35,07		35,07	11,72		11,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	463,73		463,73	463,73		463,73	463,73		463,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	463,73		463,73	463,73		463,73	463,73		463,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	463,73		463,73	463,73		463,73	463,73		463,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	463,73		463,73	463,73		463,73	463,73		463,73
Total Grupo :		20.256,36	218,45	20.037,91	9.615,51	5,17	9.610,34	8.774,76	5,17	8.769,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.769,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.118,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.887,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.437,87	274,31	25.163,56	12.075,14	6,48	12.068,66	11.019,27	6,48	11.012,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.437,87	274,31	25.163,56	12.075,14	6,48	12.068,66	11.019,27	6,48	11.012,79
3	DESPESAS CORRENTES	24.740,73	274,31	24.466,42	11.399,14	6,48	11.392,66	10.416,22	6,48	10.409,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.266,41		15.266,41	5.050,15		5.050,15	4.787,58		4.787,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.266,41		15.266,41	5.050,15		5.050,15	4.787,58		4.787,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.105,32		11.105,32	3.907,83		3.907,83	3.907,83		3.907,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.809,88		1.809,88	313,43		313,43	313,43		313,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.295,44		9.295,44	3.594,40		3.594,40	3.594,40		3.594,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.024,39		4.024,39	1.103,00		1.103,00	840,43		840,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	869,40		869,40	285,40		285,40	217,55		217,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.154,99		3.154,99	817,60		817,60	622,88		622,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	136,70		136,70	39,32		39,32	39,32		39,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.474,32	274,31	9.200,01	6.348,99	6,48	6.342,51	5.628,64	6,48	5.622,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.474,32	274,31	9.200,01	6.348,99	6,48	6.342,51	5.628,64	6,48	5.622,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	162,48	1,64	160,84	162,48	1,64	160,84	162,48	1,64	160,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	162,48	1,64	160,84	162,48	1,64	160,84	162,48	1,64	160,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.052,59	134,16	1.918,43	1.696,36		1.696,36	1.525,05		1.525,05
33903001	Combustíveis Automotivos	612,41	52,52	559,89	559,89		559,89	559,89		559,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,40		18,40	18,40		18,40	18,40		18,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	313,43	0,54	312,89	272,38		272,38	256,22		256,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,19		56,19	56,19		56,19	29,95		29,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,72		10,72	10,72		10,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,24		4,24	4,24		4,24	3,09		3,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	345,73		345,73	305,98		305,98	220,73		220,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,79		16,79	16,79		16,79	1,66		1,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,60		101,60	73,70		73,70	57,90		57,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,14		47,14	47,14		47,14	46,69		46,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,60		5,60						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,17		13,17	13,17		13,17	13,17		13,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	356,18	81,10	275,08	274,72		274,72	274,31		274,31
33903040	FERRAMENTAS	0,74		0,74						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,62		2,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,63		147,63	43,04		43,04	43,04		43,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	154,86		154,86	80,79		80,79	80,79		80,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129,60		129,60	55,53		55,53	55,53		55,53
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,60		24,60	24,60		24,60	24,60		24,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.772,17	133,67	4.638,50	2.711,16		2.711,16	2.162,12		2.162,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.682,24		1.682,24	1.027,87		1.027,87	772,71		772,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,86	53,07	141,79	62,66		62,66	52,05		52,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	298,04	79,20	218,84	145,74		145,74	117,43		117,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	233,28	1,40	231,88	231,53		231,53	154,13		154,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,40		16,40	16,40		16,40	16,40		16,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	273,40		273,40	187,84		187,84	141,52		141,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	810,21		810,21	450,70		450,70	344,13		344,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	249,34		249,34	249,34		249,34	249,34		249,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	487,51		487,51	137,25		137,25	137,25		137,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	450,31		450,31	158,11		158,11	133,44		133,44
33903963	HOSPEDAGENS	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,25		52,25	19,39		19,39	19,39		19,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	929,55		929,55	317,81		317,81	317,81		317,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,32		8,32	7,54		7,54	7,54		7,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,34		27,34	11,63		11,63	11,63		11,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.367,01	4,84	1.362,17	1.361,22	4,84	1.356,38	1.361,22	4,84	1.356,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.367,01	4,84	1.362,17	1.361,22	4,84	1.356,38	1.361,22	4,84	1.356,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	697,14		697,14	676,00		676,00	603,05		603,05
44	INVESTIMENTOS	114,79		114,79	93,65		93,65	20,70		20,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,79		114,79	93,65		93,65	20,70		20,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,79		114,79	93,65		93,65	20,70		20,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,49		14,49						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,39		13,39	13,39		13,39			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,23		30,23	30,23		30,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,69		50,69	44,04		44,04	14,71		14,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	582,35		582,35	582,35		582,35	582,35		582,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	582,35		582,35	582,35		582,35	582,35		582,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	582,35		582,35	582,35		582,35	582,35		582,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	582,35		582,35	582,35		582,35	582,35		582,35
Total Grupo :		25.437,87	274,31	25.163,56	12.075,14	6,48	12.068,66	11.019,27	6,48	11.012,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.012,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.402,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.415,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.138,43	411,27	37.727,16	18.103,98	9,73	18.094,25	16.520,93	9,73	16.511,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.138,43	411,27	37.727,16	18.103,98	9,73	18.094,25	16.520,93	9,73	16.511,20
3	DESPESAS CORRENTES	37.093,22	411,27	36.681,95	17.090,47	9,73	17.080,74	15.616,76	9,73	15.607,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.888,58		22.888,58	7.571,56		7.571,56	7.177,90		7.177,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.888,58		22.888,58	7.571,56		7.571,56	7.177,90		7.177,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.649,96		16.649,96	5.858,90		5.858,90	5.858,90		5.858,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.713,51		2.713,51	469,91		469,91	469,91		469,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.936,45		13.936,45	5.388,99		5.388,99	5.388,99		5.388,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.033,67		6.033,67	1.653,70		1.653,70	1.260,04		1.260,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.303,47		1.303,47	427,90		427,90	326,18		326,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.730,20		4.730,20	1.225,80		1.225,80	933,86		933,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	204,95		204,95	58,96		58,96	58,96		58,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.204,64	411,27	13.793,37	9.518,91	9,73	9.509,18	8.438,86	9,73	8.429,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.204,64	411,27	13.793,37	9.518,91	9,73	9.509,18	8.438,86	9,73	8.429,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	243,54	2,46	241,08	243,54	2,46	241,08	243,54	2,46	241,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	243,54	2,46	241,08	243,54	2,46	241,08	243,54	2,46	241,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.077,44	201,14	2.876,30	2.543,34		2.543,34	2.286,47		2.286,47
33903001	Combustíveis Automotivos	918,17	78,74	839,43	839,43		839,43	839,43		839,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,58		27,58	27,58		27,58	27,58		27,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	469,88	0,81	469,07	408,34		408,34	384,12		384,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,26		84,26	84,26		84,26	44,90		44,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,07		16,07	16,07		16,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,34		6,34	6,34		6,34	4,62		4,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	518,41		518,41	458,81		458,81	330,96		330,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,18		25,18	25,18		25,18	2,49		2,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	152,34		152,34	110,50		110,50	86,80		86,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,67		70,67	70,67		70,67	70,02		70,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,40		8,40	8,40		8,40			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,75		19,75	19,75		19,75	19,75		19,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	534,01	121,59	412,42	411,88		411,88	411,27		411,27
33903040	FERRAMENTAS	1,11		1,11	1,11		1,11			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,93		3,93	3,93		3,93			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	221,34		221,34	64,53		64,53	64,53		64,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	232,17		232,17	121,15		121,15	121,15		121,15
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194,30		194,30	83,28		83,28	83,28		83,28
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,89		36,89	36,89		36,89	36,89		36,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.154,77	200,40	6.954,37	4.064,74		4.064,74	3.241,56		3.241,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.522,19		2.522,19	1.541,08		1.541,08	1.158,52		1.158,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	292,14	79,56	212,58	94,00		94,00	78,09		78,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	446,84	118,74	328,10	218,52		218,52	176,07		176,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	349,68	2,10	347,58	347,05		347,05	231,01		231,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,59		24,59	24,59		24,59	24,59		24,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	409,90		409,90	281,59		281,59	212,14		212,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.214,73		1.214,73	675,73		675,73	515,95		515,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	373,82		373,82	373,82		373,82	373,82		373,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	730,92		730,92	205,78		205,78	205,78		205,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,43		9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	675,13		675,13	237,06		237,06	200,07		200,07
33903963	HOSPEDAGENS	27,05		27,05	27,05		27,05	27,05		27,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,35		78,35	29,04		29,04	29,04		29,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.393,65		1.393,65	476,47		476,47	476,47		476,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,49		12,49	11,31		11,31	11,31		11,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,99		40,99	17,43		17,43	17,43		17,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.049,59	7,27	2.042,32	2.040,93	7,27	2.033,66	2.040,93	7,27	2.033,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.049,59	7,27	2.042,32	2.040,93	7,27	2.033,66	2.040,93	7,27	2.033,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.045,21		1.045,21	1.013,51		1.013,51	904,17		904,17
44	INVESTIMENTOS	172,09		172,09	140,39		140,39	31,05		31,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	172,09		172,09	140,39		140,39	31,05		31,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,09		172,09	140,39		140,39	31,05		31,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,72		21,72						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,07		20,07	20,07		20,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,31		45,31	45,31		45,31			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	76,01		76,01	66,03		66,03	22,07		22,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	873,12		873,12	873,12		873,12	873,12		873,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	873,12		873,12	873,12		873,12	873,12		873,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	873,12		873,12	873,12		873,12	873,12		873,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	873,12		873,12	873,12		873,12	873,12		873,12
Total Grupo :		38.138,43	411,27	37.727,16	18.103,98	9,73	18.094,25	16.520,93	9,73	16.511,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.511,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.108,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.619,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.413,14	241,71	22.171,43	10.639,24	5,72	10.633,52	9.708,92	5,72	9.703,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.413,14	241,71	22.171,43	10.639,24	5,72	10.633,52	9.708,92	5,72	9.703,20
3	DESPESAS CORRENTES	21.798,87	241,71	21.557,16	10.043,60	5,72	10.037,88	9.177,55	5,72	9.171,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.451,13		13.451,13	4.449,65		4.449,65	4.218,30		4.218,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.451,13		13.451,13	4.449,65		4.449,65	4.218,30		4.218,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.784,83		9.784,83	3.443,15		3.443,15	3.443,15		3.443,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.594,67		1.594,67	276,16		276,16	276,16		276,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.190,16		8.190,16	3.166,99		3.166,99	3.166,99		3.166,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.545,86		3.545,86	971,85		971,85	740,50		740,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	766,02		766,02	251,47		251,47	191,69		191,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.779,84		2.779,84	720,38		720,38	548,81		548,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	120,44		120,44	34,65		34,65	34,65		34,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.347,74	241,71	8.106,03	5.593,95	5,72	5.588,23	4.959,25	5,72	4.953,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.347,74	241,71	8.106,03	5.593,95	5,72	5.588,23	4.959,25	5,72	4.953,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	143,05	1,45	141,60	143,05	1,45	141,60	143,05	1,45	141,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	143,05	1,45	141,60	143,05	1,45	141,60	143,05	1,45	141,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.808,53	118,21	1.690,32	1.494,65		1.494,65	1.343,70		1.343,70
33903001	Combustíveis Automotivos	539,59	46,27	493,32	493,32		493,32	493,32		493,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	276,13	0,48	275,65	239,95		239,95	225,72		225,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,51		49,51	49,51		49,51	26,38		26,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,44		9,44	9,44		9,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,72		3,72	3,72		3,72	2,71		2,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	304,66		304,66	269,64		269,64	194,51		194,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,79		14,79	14,79		14,79	1,46		1,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	89,54		89,54	64,95		64,95	51,02		51,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,54		41,54	41,54		41,54	41,15		41,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,94		4,94						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,60		11,60	11,60		11,60	11,60		11,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	313,82	71,46	242,36	242,05		242,05	241,69		241,69
33903040	FERRAMENTAS	0,65		0,65						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,31		2,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,08		130,08	37,93		37,93	37,93		37,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	136,45		136,45	71,19		71,19	71,19		71,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114,19		114,19	48,93		48,93	48,93		48,93
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	21,68		21,68	21,68		21,68	21,68		21,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.204,75	117,78	4.086,97	2.388,75		2.388,75	1.905,00		1.905,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.482,27		1.482,27	905,70		905,70	680,87		680,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171,70	46,76	124,94	55,22		55,22	45,87		45,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	262,59	69,78	192,81	128,41		128,41	103,47		103,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	205,50	1,24	204,26	203,94		203,94	135,76		135,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,45		14,45	14,45		14,45	14,45		14,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240,89		240,89	165,49		165,49	124,68		124,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	713,87		713,87	397,11		397,11	303,21		303,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	219,69		219,69	219,69		219,69	219,69		219,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	429,55		429,55	120,94		120,94	120,94		120,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	396,75		396,75	139,31		139,31	117,57		117,57
33903963	HOSPEDAGENS	15,90		15,90	15,90		15,90	15,90		15,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,05		46,05	17,05		17,05	17,05		17,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	819,02		819,02	280,02		280,02	280,02		280,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,34		7,34	6,65		6,65	6,65		6,65
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,09		24,09	10,23		10,23	10,23		10,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.204,51	4,27	1.200,24	1.199,41	4,27	1.195,14	1.199,41	4,27	1.195,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.204,51	4,27	1.200,24	1.199,41	4,27	1.195,14	1.199,41	4,27	1.195,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	614,27		614,27	595,64		595,64	531,37		531,37
44	INVESTIMENTOS	101,15		101,15	82,52		82,52	18,25		18,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	101,15		101,15	82,52		82,52	18,25		18,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101,15		101,15	82,52		82,52	18,25		18,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,77		12,77						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,80		11,80	11,80		11,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,63		26,63	26,63		26,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,67		44,67	38,81		38,81	12,97		12,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	513,12		513,12	513,12		513,12	513,12		513,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	513,12		513,12	513,12		513,12	513,12		513,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	513,12		513,12	513,12		513,12	513,12		513,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	513,12		513,12	513,12		513,12	513,12		513,12
Total Grupo :		22.413,14	241,71	22.171,43	10.639,24	5,72	10.633,52	9.708,92	5,72	9.703,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.703,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.241,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.944,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	52.156,10	562,43	51.593,67	24.757,90	13,29	24.744,61	22.593,00	13,29	22.579,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	52.156,10	562,43	51.593,67	24.757,90	13,29	24.744,61	22.593,00	13,29	22.579,71
3	DESPESAS CORRENTES	50.726,69	562,43	50.164,26	23.371,84	13,29	23.358,55	21.356,48	13,29	21.343,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.301,31		31.301,31	10.354,52		10.354,52	9.816,16		9.816,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.301,31		31.301,31	10.354,52		10.354,52	9.816,16		9.816,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.769,68		22.769,68	8.012,37		8.012,37	8.012,37		8.012,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.710,86		3.710,86	642,64		642,64	642,64		642,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.058,82		19.058,82	7.369,73		7.369,73	7.369,73		7.369,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.251,35		8.251,35	2.261,52		2.261,52	1.723,16		1.723,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.782,56		1.782,56	585,18		585,18	446,07		446,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.468,79		6.468,79	1.676,34		1.676,34	1.277,09		1.277,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	280,28		280,28	80,63		80,63	80,63		80,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.425,38	562,43	18.862,95	13.017,32	13,29	13.004,03	11.540,32	13,29	11.527,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.425,38	562,43	18.862,95	13.017,32	13,29	13.004,03	11.540,32	13,29	11.527,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	332,90	3,36	329,54	332,90	3,36	329,54	332,90	3,36	329,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	332,90	3,36	329,54	332,90	3,36	329,54	332,90	3,36	329,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.208,49	275,08	3.933,41	3.478,07		3.478,07	3.126,80		3.126,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.255,64	107,68	1.147,96	1.147,96		1.147,96	1.147,96		1.147,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,72		37,72	37,72		37,72	37,72		37,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	642,58	1,11	641,47	558,41		558,41	525,29		525,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115,23		115,23	115,23		115,23	61,40		61,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,97		21,97	21,97		21,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,66		8,66	8,66		8,66	6,31		6,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	708,91		708,91	627,40		627,40	452,59		452,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,43		34,43	34,43		34,43	3,40		3,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	208,34		208,34	151,13		151,13	118,71		118,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,64		96,64	96,64		96,64	95,74		95,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,49		11,49						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	27,00		27,00	27,00		27,00	27,00		27,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	730,29	166,29	564,00	563,27		563,27	562,43		562,43
33903040	FERRAMENTAS	1,51		1,51						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,38		5,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,70		302,70	88,25		88,25	88,25		88,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	317,52		317,52	165,68		165,68	165,68		165,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	265,72		265,72	113,88		113,88	113,88		113,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	50,45		50,45	50,45		50,45	50,45		50,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.784,62	274,06	9.510,56	5.558,80		5.558,80	4.433,07		4.433,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.449,24		3.449,24	2.107,51		2.107,51	1.584,35		1.584,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	399,51	108,80	290,71	128,52		128,52	106,76		106,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	611,08	162,38	448,70	298,84		298,84	240,79		240,79
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	478,28	2,88	475,40	474,68		474,68	315,99		315,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33,63		33,63	33,63		33,63	33,63		33,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	560,55		560,55	385,10		385,10	290,12		290,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.661,21		1.661,21	924,11		924,11	705,60		705,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	511,21		511,21	511,21		511,21	511,21		511,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	999,58		999,58	281,42		281,42	281,42		281,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,89		12,89	12,89		12,89	12,89		12,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	923,29		923,29	324,19		324,19	273,61		273,61
33903963	HOSPEDAGENS	37,00		37,00	37,00		37,00	37,00		37,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,15		107,15	39,70		39,70	39,70		39,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.905,88		1.905,88	651,60		651,60	651,60		651,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,08		17,08	15,47		15,47	15,47		15,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,06		56,06	23,83		23,83	23,83		23,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.802,83	9,93	2.792,90	2.790,97	9,93	2.781,04	2.790,97	9,93	2.781,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.802,83	9,93	2.792,90	2.790,97	9,93	2.781,04	2.790,97	9,93	2.781,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.429,41		1.429,41	1.386,06		1.386,06	1.236,52		1.236,52
44	INVESTIMENTOS	235,36		235,36	192,01		192,01	42,47		42,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	235,36		235,36	192,01		192,01	42,47		42,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235,36		235,36	192,01		192,01	42,47		42,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,71		29,71						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,45		27,45	27,45		27,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,97		61,97	61,97		61,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	103,94		103,94	90,30		90,30	30,18		30,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.194,05		1.194,05	1.194,05		1.194,05	1.194,05		1.194,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.194,05		1.194,05	1.194,05		1.194,05	1.194,05		1.194,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.194,05		1.194,05	1.194,05		1.194,05	1.194,05		1.194,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.194,05		1.194,05	1.194,05		1.194,05	1.194,05		1.194,05
Total Grupo :		52.156,10	562,43	51.593,67	24.757,90	13,29	24.744,61	22.593,00	13,29	22.579,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.579,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.861,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.441,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.323,18	316,21	29.006,97	13.919,36	7,47	13.911,89	12.702,27	7,47	12.694,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.323,18	316,21	29.006,97	13.919,36	7,47	13.911,89	12.702,27	7,47	12.694,80
3	DESPESAS CORRENTES	28.519,56	316,21	28.203,35	13.140,11	7,47	13.132,64	12.007,09	7,47	11.999,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.598,20		17.598,20	5.821,52		5.821,52	5.518,84		5.518,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.598,20		17.598,20	5.821,52		5.821,52	5.518,84		5.518,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.801,55		12.801,55	4.504,72		4.504,72	4.504,72		4.504,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.086,32		2.086,32	361,31		361,31	361,31		361,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.715,23		10.715,23	4.143,41		4.143,41	4.143,41		4.143,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.639,07		4.639,07	1.271,48		1.271,48	968,80		968,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.002,19		1.002,19	329,00		329,00	250,79		250,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.636,88		3.636,88	942,48		942,48	718,01		718,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	157,58		157,58	45,32		45,32	45,32		45,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.921,36	316,21	10.605,15	7.318,59	7,47	7.311,12	6.488,25	7,47	6.480,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.921,36	316,21	10.605,15	7.318,59	7,47	7.311,12	6.488,25	7,47	6.480,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	187,16	1,89	185,27	187,16	1,89	185,27	187,16	1,89	185,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	187,16	1,89	185,27	187,16	1,89	185,27	187,16	1,89	185,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.366,11	154,66	2.211,45	1.955,44		1.955,44	1.757,97		1.757,97
33903001	Combustíveis Automotivos	705,94	60,54	645,40	645,40		645,40	645,40		645,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,21		21,21	21,21		21,21	21,21		21,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	361,26	0,62	360,64	313,94		313,94	295,32		295,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,78		64,78	64,78		64,78	34,53		34,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,35		12,35	12,35		12,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,87		4,87	4,87		4,87	3,55		3,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	398,59		398,59	352,77		352,77	254,48		254,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,36		19,36	19,36		19,36	1,91		1,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	117,13		117,13	84,96		84,96	66,74		66,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,33		54,33	54,33		54,33	53,83		53,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,46		6,46						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,19		15,19	15,19		15,19	15,19		15,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	410,58	93,50	317,08	316,67		316,67	316,20		316,20
33903040	FERRAMENTAS	0,85		0,85						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,03		3,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,18		170,18	49,61		49,61	49,61		49,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,51		178,51	93,14		93,14	93,14		93,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	149,39		149,39	64,02		64,02	64,02		64,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	28,36		28,36	28,36		28,36	28,36		28,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.501,10	154,08	5.347,02	3.125,22		3.125,22	2.492,35		2.492,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.939,25		1.939,25	1.184,92		1.184,92	890,78		890,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	224,62	61,17	163,45	72,26		72,26	60,03		60,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	343,55	91,29	252,26	168,00		168,00	135,37		135,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	268,89	1,62	267,27	266,85		266,85	177,65		177,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	315,15		315,15	216,49		216,49	163,10		163,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	933,97		933,97	519,55		519,55	396,70		396,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	287,42		287,42	287,42		287,42	287,42		287,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	561,98		561,98	158,22		158,22	158,22		158,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	519,07		519,07	182,24		182,24	153,81		153,81
33903963	HOSPEDAGENS	20,80		20,80	20,80		20,80	20,80		20,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,24		60,24	22,31		22,31	22,31		22,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.071,52		1.071,52	366,35		366,35	366,35		366,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,60		9,60	8,70		8,70	8,70		8,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,52		31,52	13,40		13,40	13,40		13,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.575,84	5,58	1.570,26	1.569,18	5,58	1.563,60	1.569,18	5,58	1.563,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.575,84	5,58	1.570,26	1.569,18	5,58	1.563,60	1.569,18	5,58	1.563,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	803,62		803,62	779,25		779,25	695,18		695,18
44	INVESTIMENTOS	132,31		132,31	107,94		107,94	23,87		23,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,31		132,31	107,94		107,94	23,87		23,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,31		132,31	107,94		107,94	23,87		23,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,70		16,70						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,91		6,91	6,91		6,91	6,91		6,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,43		15,43	15,43		15,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,84		34,84	34,84		34,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,43		58,43	50,76		50,76	16,96		16,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	671,31		671,31	671,31		671,31	671,31		671,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	671,31		671,31	671,31		671,31	671,31		671,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	671,31		671,31	671,31		671,31	671,31		671,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	671,31		671,31	671,31		671,31	671,31		671,31
Total Grupo :		29.323,18	316,21	29.006,97	13.919,36	7,47	13.911,89	12.702,27	7,47	12.694,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.694,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.613,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.308,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.831,75	397,17	36.434,58	17.483,72	9,39	17.474,33	15.954,92	9,39	15.945,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.831,75	397,17	36.434,58	17.483,72	9,39	17.474,33	15.954,92	9,39	15.945,53
3	DESPESAS CORRENTES	35.822,33	397,17	35.425,16	16.504,92	9,39	16.495,53	15.081,72	9,39	15.072,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.104,31		22.104,31	7.312,15		7.312,15	6.931,97		6.931,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.104,31		22.104,31	7.312,15		7.312,15	6.931,97		6.931,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.079,45		16.079,45	5.658,17		5.658,17	5.658,17		5.658,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.620,53		2.620,53	453,81		453,81	453,81		453,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.458,92		13.458,92	5.204,36		5.204,36	5.204,36		5.204,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.826,93		5.826,93	1.597,04		1.597,04	1.216,86		1.216,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.258,81		1.258,81	413,24		413,24	315,00		315,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.568,12		4.568,12	1.183,80		1.183,80	901,86		901,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	197,93		197,93	56,94		56,94			56,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.718,02	397,17	13.320,85	9.192,77	9,39	9.183,38	8.149,75	9,39	8.140,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.718,02	397,17	13.320,85	9.192,77	9,39	9.183,38	8.149,75	9,39	8.140,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	235,07	2,38	232,69	235,07	2,38	232,69	235,07	2,38	232,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	235,07	2,38	232,69	235,07	2,38	232,69	235,07	2,38	232,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.971,94	194,25	2.777,69	2.456,15		2.456,15	2.208,11		2.208,11
33903001	Combustíveis Automotivos	886,71	76,04	810,67	810,67		810,67	810,67		810,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,64		26,64	26,64		26,64	26,64		26,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	453,79	0,78	453,01	394,36		394,36	370,96		370,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81,35		81,35	81,35		81,35	43,36		43,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,52		15,52	15,52		15,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,12		6,12	6,12		6,12	4,46		4,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	500,61		500,61	443,06		443,06	319,62		319,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,32		24,32	24,32		24,32	2,40		2,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	147,12		147,12	106,72		106,72	83,83		83,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,24		68,24	68,24		68,24	67,61		67,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,11		8,11						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,07		19,07	19,07		19,07	19,07		19,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	515,71	117,43	398,28	397,76		397,76	397,17		397,17
33903040	FERRAMENTAS	1,07		1,07						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,80		3,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,76		213,76	62,32		62,32	62,32		62,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	224,22		224,22	117,01		117,01	117,01		117,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	187,64		187,64	80,43		80,43	80,43		80,43
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,63		35,63	35,63		35,63	35,63		35,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.909,68	193,53	6.716,15	3.925,48		3.925,48	3.130,50		3.130,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.435,80		2.435,80	1.488,28		1.488,28	1.118,84		1.118,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	282,12	76,83	205,29	90,76		90,76	75,39		75,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	431,53	114,67	316,86	211,03		211,03	170,03		170,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	337,73	2,03	335,70	335,19		335,19	223,11		223,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,75		23,75	23,75		23,75	23,75		23,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	395,85		395,85	271,94		271,94	204,87		204,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.173,12		1.173,12	652,56		652,56	498,26		498,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	361,01		361,01	361,01		361,01	361,01		361,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	705,88		705,88	198,74		198,74	198,74		198,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	652,00		652,00	228,94		228,94	193,22		193,22
33903963	HOSPEDAGENS	26,13		26,13	26,13		26,13	26,13		26,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,66		75,66	28,05		28,05	28,05		28,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.345,89		1.345,89	460,11		460,11	460,11		460,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,06		12,06	10,93		10,93	10,93		10,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,59		39,59	16,82		16,82	16,82		16,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.979,57	7,01	1.972,56	1.971,20	7,01	1.964,19	1.971,20	7,01	1.964,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.979,57	7,01	1.972,56	1.971,20	7,01	1.964,19	1.971,20	7,01	1.964,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.009,42		1.009,42	978,80		978,80	873,20		873,20
44	INVESTIMENTOS	166,21		166,21	135,59		135,59	29,99		29,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	166,21		166,21	135,59		135,59	29,99		29,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166,21		166,21	135,59		135,59	29,99		29,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,98		20,98						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,38		19,38	19,38		19,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,76		43,76	43,76		43,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,41		73,41	63,77		63,77	21,31		21,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	843,21		843,21	843,21		843,21	843,21		843,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	843,21		843,21	843,21		843,21	843,21		843,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	843,21		843,21	843,21		843,21	843,21		843,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	843,21		843,21	843,21		843,21	843,21		843,21
Total Grupo :		36.831,75	397,17	36.434,58	17.483,72	9,39	17.474,33	15.954,92	9,39	15.945,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.945,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.039,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.984,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.381,99	219,79	20.162,20	9.675,03	5,20	9.669,83	8.829,03	5,20	8.823,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.381,99	219,79	20.162,20	9.675,03	5,20	9.669,83	8.829,03	5,20	8.823,83
3	DESPESAS CORRENTES	19.823,42	219,79	19.603,63	9.133,40	5,20	9.128,20	8.345,82	5,20	8.340,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.232,23		12.232,23	4.046,46		4.046,46	3.836,07		3.836,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.232,23		12.232,23	4.046,46		4.046,46	3.836,07		3.836,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.898,16		8.898,16	3.131,17		3.131,17	3.131,17		3.131,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.450,17		1.450,17	251,13		251,13	251,13		251,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.447,99		7.447,99	2.880,04		2.880,04	2.880,04		2.880,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.224,54		3.224,54	883,79		883,79	673,40		673,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	696,61		696,61	228,69		228,69	174,32		174,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.527,93		2.527,93	655,10		655,10	499,08		499,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	109,53		109,53	31,50		31,50	31,50		31,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.591,19	219,79	7.371,40	5.086,94	5,20	5.081,74	4.509,75	5,20	4.504,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.591,19	219,79	7.371,40	5.086,94	5,20	5.081,74	4.509,75	5,20	4.504,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	130,16	1,31	128,85	130,16	1,31	128,85	130,16	1,31	128,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,16	1,31	128,85	130,16	1,31	128,85	130,16	1,31	128,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.644,62	107,49	1.537,13	1.359,15		1.359,15	1.221,89		1.221,89
33903001	Combustíveis Automotivos	490,69	42,08	448,61	448,61		448,61	448,61		448,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	251,11	0,43	250,68	218,20		218,20	205,25		205,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,02		45,02	45,02		45,02	23,99		23,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,59		8,59	8,59		8,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,39		3,39	3,39		3,39	2,47		2,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	277,04		277,04	245,18		245,18	176,87		176,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,45		13,45	13,45		13,45	1,33		1,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,41		81,41	59,05		59,05	46,38		46,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,76		37,76	37,76		37,76	37,42		37,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,49		4,49						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	285,39	64,98	220,41	220,12		220,12	219,79		219,79
33903040	FERRAMENTAS	0,59		0,59						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,10		2,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,29		118,29	34,48		34,48	34,48		34,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	124,08		124,08	64,73		64,73	64,73		64,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,84		103,84	44,49		44,49	44,49		44,49
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,71		19,71	19,71		19,71	19,71		19,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.823,71	107,10	3.716,61	2.172,29		2.172,29	1.732,36		1.732,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.347,94		1.347,94	823,62		823,62	619,16		619,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,13	42,52	113,61	50,23		50,23	41,73		41,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	238,80	63,46	175,34	116,77		116,77	94,08		94,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	186,87	1,12	185,75	185,46		185,46	123,46		123,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,14		13,14	13,14		13,14	13,14		13,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	219,06		219,06	150,50		150,50	113,38		113,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	649,19		649,19	361,13		361,13	275,74		275,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	199,77		199,77	199,77		199,77	199,77		199,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	390,62		390,62	109,97		109,97	109,97		109,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	360,82		360,82	126,69		126,69	106,92		106,92
33903963	HOSPEDAGENS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,87		41,87	15,51		15,51	15,51		15,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	744,80		744,80	254,64		254,64	254,64		254,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,67		6,67	6,05		6,05	6,05		6,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,91		21,91	9,31		9,31	9,31		9,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.095,24	3,89	1.091,35	1.090,61	3,89	1.086,72	1.090,61	3,89	1.086,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.095,24	3,89	1.091,35	1.090,61	3,89	1.086,72	1.090,61	3,89	1.086,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	558,57		558,57	541,63		541,63	483,21		483,21
44	INVESTIMENTOS	91,95		91,95	75,01		75,01	16,59		16,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,95		91,95	75,01		75,01	16,59		16,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,95		91,95	75,01		75,01	16,59		16,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,61		11,61						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,73		10,73	10,73		10,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,21		24,21	24,21		24,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,60		40,60	35,27		35,27	11,79		11,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	466,62		466,62	466,62		466,62	466,62		466,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	466,62		466,62	466,62		466,62	466,62		466,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	466,62		466,62	466,62		466,62	466,62		466,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	466,62		466,62	466,62		466,62	466,62		466,62
Total Grupo :		20.381,99	219,79	20.162,20	9.675,03	5,20	9.669,83	8.829,03	5,20	8.823,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.823,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.128,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.952,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.455,28	544,10	49.911,18	23.950,32	12,86	23.937,46	21.856,03	12,86	21.843,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.455,28	544,10	49.911,18	23.950,32	12,86	23.937,46	21.856,03	12,86	21.843,17
3	DESPESAS CORRENTES	49.072,50	544,10	48.528,40	22.609,48	12,86	22.596,62	20.659,83	12,86	20.646,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.280,82		30.280,82	10.016,94		10.016,94	9.496,13		9.496,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.280,82		30.280,82	10.016,94		10.016,94	9.496,13		9.496,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.027,34		22.027,34	7.751,14		7.751,14	7.751,14		7.751,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.589,88		3.589,88	621,68		621,68	621,68		621,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.437,46		18.437,46	7.129,46		7.129,46	7.129,46		7.129,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.982,34		7.982,34	2.187,81		2.187,81	1.667,00		1.667,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.724,45		1.724,45	566,12		566,12	431,54		431,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.257,89		6.257,89	1.621,69		1.621,69	1.235,46		1.235,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	271,14		271,14	77,99		77,99	77,99		77,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.791,68	544,10	18.247,58	12.592,54	12,86	12.579,68	11.163,70	12,86	11.150,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.791,68	544,10	18.247,58	12.592,54	12,86	12.579,68	11.163,70	12,86	11.150,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	321,93	3,25	318,68	321,93	3,25	318,68	321,93	3,25	318,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	321,93	3,25	318,68	321,93	3,25	318,68	321,93	3,25	318,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.071,33	266,11	3.805,22	3.364,70		3.364,70	3.024,91		3.024,91
33903001	Combustíveis Automotivos	1.214,70	104,17	1.110,53	1.110,53		1.110,53	1.110,53		1.110,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,49		36,49	36,49		36,49	36,49		36,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	621,65	1,07	620,58	540,21		540,21	508,17		508,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,45		111,45	111,45		111,45	59,41		59,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,26		21,26	21,26		21,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,40		8,40	8,40		8,40	6,12		6,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	685,82		685,82	606,98		606,98	437,85		437,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,30		33,30	33,30		33,30	3,29		3,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	201,54		201,54	146,19		146,19	114,84		114,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	93,49		93,49	93,49		93,49	92,62		92,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,12		11,12						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,12		26,12	26,12		26,12	26,12		26,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	706,48	160,87	545,61	544,90		544,90	544,09		544,09
33903040	FERRAMENTAS	1,47		1,47						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,21		5,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,83		292,83	85,38		85,38	85,38		85,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	307,16		307,16	160,27		160,27	160,27		160,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	257,05		257,05	110,16		110,16	110,16		110,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	48,81		48,81	48,81		48,81	48,81		48,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.465,54	265,13	9.200,41	5.377,52		5.377,52	4.288,47		4.288,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.336,78		3.336,78	2.038,80		2.038,80	1.532,69		1.532,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	386,50	105,26	281,24	124,35		124,35	103,30		103,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	591,15	157,09	434,06	289,10		289,10	232,93		232,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	462,63	2,78	459,85	459,13		459,13	305,62		305,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32,54		32,54	32,54		32,54	32,54		32,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	542,28		542,28	372,56		372,56	280,67		280,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.607,05		1.607,05	893,95		893,95	682,57		682,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	494,55		494,55	494,55		494,55	494,55		494,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	966,99		966,99	272,23		272,23	272,23		272,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,47		12,47	12,47		12,47	12,47		12,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	893,17		893,17	313,63		313,63	264,69		264,69
33903963	HOSPEDAGENS	35,79		35,79	35,79		35,79	35,79		35,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,64		103,64	38,42		38,42	38,42		38,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.843,75		1.843,75	630,35		630,35	630,35		630,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,52		16,52	14,96		14,96	14,96		14,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,23		54,23	23,06		23,06	23,06		23,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.711,22	9,61	2.701,61	2.699,75	9,61	2.690,14	2.699,75	9,61	2.690,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.711,22	9,61	2.701,61	2.699,75	9,61	2.690,14	2.699,75	9,61	2.690,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.382,78		1.382,78	1.340,84		1.340,84	1.196,20		1.196,20
44	INVESTIMENTOS	227,67		227,67	185,73		185,73	41,09		41,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	227,67		227,67	185,73		185,73	41,09		41,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	227,67		227,67	185,73		185,73	41,09		41,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,74		28,74						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,55		26,55	26,55		26,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,94		59,94	59,94		59,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,55		100,55	87,35		87,35	29,20		29,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.155,11		1.155,11	1.155,11		1.155,11	1.155,11		1.155,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155,11		1.155,11	1.155,11		1.155,11	1.155,11		1.155,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.155,11		1.155,11	1.155,11		1.155,11	1.155,11		1.155,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.155,11		1.155,11	1.155,11		1.155,11	1.155,11		1.155,11
Total Grupo :		50.455,28	544,10	49.911,18	23.950,32	12,86	23.937,46	21.856,03	12,86	21.843,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.843,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.786,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.629,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.053,28	129,97	11.923,31	5.721,67	3,07	5.718,60	5.221,35	3,07	5.218,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.053,28	129,97	11.923,31	5.721,67	3,07	5.718,60	5.221,35	3,07	5.218,28
3	DESPESAS CORRENTES	11.722,96	129,97	11.592,99	5.401,37	3,07	5.398,30	4.935,60	3,07	4.932,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.233,71		7.233,71	2.392,96		2.392,96	2.268,54		2.268,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.233,71		7.233,71	2.392,96		2.392,96	2.268,54		2.268,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.262,06		5.262,06	1.851,66		1.851,66	1.851,66		1.851,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	857,58		857,58	148,51		148,51	148,51		148,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.404,48		4.404,48	1.703,15		1.703,15	1.703,15		1.703,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.906,88		1.906,88	522,66		522,66	398,24		398,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	411,95		411,95	135,25		135,25	103,10		103,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.494,93		1.494,93	387,41		387,41	295,14		295,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	64,77		64,77	18,64		18,64	18,64		18,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.489,25	129,97	4.359,28	3.008,41	3,07	3.005,34	2.667,06	3,07	2.663,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.489,25	129,97	4.359,28	3.008,41	3,07	3.005,34	2.667,06	3,07	2.663,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,98	0,78	76,20	76,98	0,78	76,20	76,98	0,78	76,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,98	0,78	76,20	76,98	0,78	76,20	76,98	0,78	76,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	972,56	63,57	908,99	803,78		803,78	722,61		722,61
33903001	Combustíveis Automotivos	290,18	24,88	265,30	265,30		265,30	265,30		265,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	148,48	0,26	148,22	129,04		129,04	121,38		121,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,63		26,63	26,63		26,63	14,19		14,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,08		5,08	5,08		5,08			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99		1,99	1,99		1,99	1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	163,85		163,85	145,01		145,01	104,61		104,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,96		7,96	7,96		7,96	0,79		0,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,13		48,13	34,91		34,91	27,43		27,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,34		22,34	22,34		22,34	22,13		22,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,65		2,65						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,24		6,24	6,24		6,24	6,24		6,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168,77	38,43	130,34	130,17		130,17	129,98		129,98
33903040	FERRAMENTAS	0,35		0,35						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,24		1,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,95		69,95	20,39		20,39	20,39		20,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,38		73,38	38,28		38,28	38,28		38,28
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,41		61,41	26,31		26,31	26,31		26,31
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.261,24	63,33	2.197,91	1.284,69		1.284,69	1.024,51		1.024,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	797,15		797,15	487,09		487,09	366,18		366,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,32	25,14	67,18	29,72		29,72	24,69		24,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	141,22	37,53	103,69	69,07		69,07	55,65		55,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,51	0,66	109,85	109,69		109,69	73,00		73,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,77		7,77	7,77		7,77	7,77		7,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	129,54		129,54	88,99		88,99	67,04		67,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	383,90		383,90	213,53		213,53	163,04		163,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	118,15		118,15	118,15		118,15	118,15		118,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	231,00		231,00	65,03		65,03	65,03		65,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	213,38		213,38	74,93		74,93	63,24		63,24
33903963	HOSPEDAGENS	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,77		24,77	9,19		9,19	9,19		9,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	440,44		440,44	150,58		150,58	150,58		150,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,95		3,95	3,57		3,57	3,57		3,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,95		12,95	5,51		5,51	5,51		5,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	647,75	2,29	645,46	645,02	2,29	642,73	645,02	2,29	642,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	647,75	2,29	645,46	645,02	2,29	642,73	645,02	2,29	642,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	330,32		330,32	320,30		320,30	285,75		285,75
44	INVESTIMENTOS	54,38		54,38	44,36		44,36	9,81		9,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,38		54,38	44,36		44,36	9,81		9,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,38		54,38	44,36		44,36	9,81		9,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,87		6,87						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,34		6,34	6,34		6,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,32		14,32	14,32		14,32			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,01		24,01	20,86		20,86	6,97		6,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275,94		275,94	275,94		275,94	275,94		275,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	275,94		275,94	275,94		275,94	275,94		275,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	275,94		275,94	275,94		275,94	275,94		275,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	275,94		275,94	275,94		275,94	275,94		275,94
Total Grupo :		12.053,28	129,97	11.923,31	5.721,67	3,07	5.718,60	5.221,35	3,07	5.218,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.218,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	670,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.888,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.154,92	163,43	14.991,49	7.193,86	3,87	7.189,99	6.564,83	3,87	6.560,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.154,92	163,43	14.991,49	7.193,86	3,87	7.189,99	6.564,83	3,87	6.560,96
3	DESPESAS CORRENTES	14.739,58	163,43	14.576,15	6.791,11	3,87	6.787,24	6.205,53	3,87	6.201,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.095,17		9.095,17	3.008,67		3.008,67	2.852,24		2.852,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.095,17		9.095,17	3.008,67		3.008,67	2.852,24		2.852,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.616,15		6.616,15	2.328,13		2.328,13	2.328,13		2.328,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.078,26		1.078,26	186,73		186,73	186,73		186,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.537,89		5.537,89	2.141,40		2.141,40	2.141,40		2.141,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.397,58		2.397,58	657,12		657,12	500,69		500,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	517,96		517,96	170,04		170,04	129,62		129,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.879,62		1.879,62	487,08		487,08	371,07		371,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,44		81,44	23,42		23,42	23,42		23,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.644,41	163,43	5.480,98	3.782,44	3,87	3.778,57	3.353,29	3,87	3.349,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.644,41	163,43	5.480,98	3.782,44	3,87	3.778,57	3.353,29	3,87	3.349,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,93	0,98	95,95	96,93	0,98	95,95	96,93	0,98	95,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,93	0,98	95,95	96,93	0,98	95,95	96,93	0,98	95,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.222,86	79,93	1.142,93	1.010,62		1.010,62	908,56		908,56
33903001	Combustíveis Automotivos	364,85	31,29	333,56	333,56		333,56	333,56		333,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,72	0,32	186,40	162,26		162,26	152,64		152,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,48		33,48	33,48		33,48	17,85		17,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,38		6,38	6,38		6,38			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,51		2,51	2,51		2,51	1,83		1,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	206,01		206,01	182,32		182,32	131,51		131,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,00		10,00	10,00		10,00	0,99		0,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,54		60,54	43,92		43,92	34,50		34,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,08		28,08	28,08		28,08	27,81		27,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,34		3,34						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,85		7,85	7,85		7,85	7,85		7,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,19	48,32	163,87	163,66		163,66	163,42		163,42
33903040	FERRAMENTAS	0,44		0,44						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,95		87,95	25,64		25,64	25,64		25,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,26		92,26	48,14		48,14	48,14		48,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,21		77,21	33,09		33,09	33,09		33,09
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.843,08	79,63	2.763,45	1.615,21		1.615,21	1.288,12		1.288,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.002,22		1.002,22	612,38		612,38	460,36		460,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,08	31,61	84,47	37,34		37,34	31,02		31,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	177,55	47,18	130,37	86,83		86,83	69,97		69,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,99	0,84	138,15	137,93		137,93	91,82		91,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,77		9,77	9,77		9,77	9,77		9,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,88		162,88	111,89		111,89	84,30		84,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	482,69		482,69	268,51		268,51	205,02		205,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	148,55		148,55	148,55		148,55	148,55		148,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	290,44		290,44	81,76		81,76	81,76		81,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	268,27		268,27	94,20		94,20	79,50		79,50
33903963	HOSPEDAGENS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,14		31,14	11,55		11,55	11,55		11,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,79		553,79	189,33		189,33	189,33		189,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,96		4,96	4,49		4,49	4,49		4,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,29		16,29	6,91		6,91	6,91		6,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	814,24	2,89	811,35	810,81	2,89	807,92	810,81	2,89	807,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	814,24	2,89	811,35	810,81	2,89	807,92	810,81	2,89	807,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	415,34		415,34	402,75		402,75	359,30		359,30
44	INVESTIMENTOS	68,38		68,38	55,79		55,79	12,34		12,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,38		68,38	55,79		55,79	12,34		12,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,38		68,38	55,79		55,79	12,34		12,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,63		8,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,98		7,98	7,98		7,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,00		18,00	18,00		18,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,20		30,20	26,24		26,24	8,77		8,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346,96		346,96	346,96		346,96	346,96		346,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	346,96		346,96	346,96		346,96	346,96		346,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	346,96		346,96	346,96		346,96	346,96		346,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	346,96		346,96	346,96		346,96	346,96		346,96
Total Grupo :		15.154,92	163,43	14.991,49	7.193,86	3,87	7.189,99	6.564,83	3,87	6.560,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.560,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	836,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.397,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.881,96	128,14	11.753,82	5.640,38	3,03	5.637,35	5.147,20	3,03	5.144,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.881,96	128,14	11.753,82	5.640,38	3,03	5.637,35	5.147,20	3,03	5.144,17
3	DESPESAS CORRENTES	11.556,33	128,14	11.428,19	5.324,63	3,03	5.321,60	4.865,51	3,03	4.862,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.130,83		7.130,83	2.358,92		2.358,92	2.236,28		2.236,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.130,83		7.130,83	2.358,92		2.358,92	2.236,28		2.236,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.187,22		5.187,22	1.825,33		1.825,33	1.825,33		1.825,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	845,38		845,38	146,40		146,40	146,40		146,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.341,84		4.341,84	1.678,93		1.678,93	1.678,93		1.678,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.879,76		1.879,76	515,22		515,22	392,58		392,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	406,09		406,09	133,32		133,32	101,63		101,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.473,67		1.473,67	381,90		381,90	290,95		290,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,85		63,85	18,37		18,37	18,37		18,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.425,50	128,14	4.297,36	2.965,71	3,03	2.962,68	2.629,23	3,03	2.626,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.425,50	128,14	4.297,36	2.965,71	3,03	2.962,68	2.629,23	3,03	2.626,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,04	0,77	75,27	76,04	0,77	75,27	76,04	0,77	75,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,04	0,77	75,27	76,04	0,77	75,27	76,04	0,77	75,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	958,77	62,67	896,10	792,33		792,33	712,33		712,33
33903001	Combustíveis Automotivos	286,05	24,53	261,52	261,52		261,52	261,52		261,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,59		8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146,39	0,25	146,14	127,21		127,21	119,67		119,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,25		26,25	26,25		26,25	14,00		14,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,01		5,01	5,01		5,01			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99		1,99	1,99		1,99	1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	161,52		161,52	142,95		142,95	103,12		103,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,84		7,84	7,84		7,84	0,77		0,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,46		47,46	34,42		34,42	27,05		27,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,00		22,00	22,00		22,00	21,80		21,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,62		2,62						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,15		6,15	6,15		6,15	6,15		6,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,37	37,89	128,48	128,31		128,31	128,12		128,12
33903040	FERRAMENTAS	0,34		0,34						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,23		1,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,96		68,96	20,09		20,09	20,09		20,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,33		72,33	37,75		37,75	37,75		37,75
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,53		60,53	25,95		25,95	25,95		25,95
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,49		11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.229,07	62,44	2.166,63	1.266,44		1.266,44	1.009,96		1.009,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	785,74		785,74	480,10		480,10	360,92		360,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,02	24,79	66,23	29,29		29,29	24,33		24,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	139,22	36,99	102,23	68,09		68,09	54,86		54,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,00	0,66	108,34	108,19		108,19	72,03		72,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127,70		127,70	87,74		87,74	66,10		66,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	378,44		378,44	210,53		210,53	160,75		160,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	116,46		116,46	116,46		116,46	116,46		116,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	227,72		227,72	64,11		64,11	64,11		64,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	210,33		210,33	73,86		73,86	62,33		62,33
33903963	HOSPEDAGENS	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,41		24,41	9,04		9,04	9,04		9,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434,18		434,18	148,44		148,44	148,44		148,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,89		3,89	3,53		3,53	3,53		3,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,77		12,77	5,43		5,43	5,43		5,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638,45	2,26	636,19	635,75	2,26	633,49	635,75	2,26	633,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638,45	2,26	636,19	635,75	2,26	633,49	635,75	2,26	633,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	325,63		325,63	315,75		315,75	281,69		281,69
44	INVESTIMENTOS	53,62		53,62	43,74		43,74	9,68		9,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,62		53,62	43,74		43,74	9,68		9,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,62		53,62	43,74		43,74	9,68		9,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,77		6,77						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,25		6,25	6,25		6,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,11		14,11	14,11		14,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,69		23,69	20,58		20,58	6,88		6,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272,01		272,01	272,01		272,01	272,01		272,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	272,01		272,01	272,01		272,01	272,01		272,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	272,01		272,01	272,01		272,01	272,01		272,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	272,01		272,01	272,01		272,01	272,01		272,01
Total Grupo :		11.881,96	128,14	11.753,82	5.640,38	3,03	5.637,35	5.147,20	3,03	5.144,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.144,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	654,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.798,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.310,99	229,82	21.081,17	10.116,09	5,43	10.110,66	9.231,57	5,43	9.226,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.310,99	229,82	21.081,17	10.116,09	5,43	10.110,66	9.231,57	5,43	9.226,14
3	DESPESAS CORRENTES	20.726,96	229,82	20.497,14	9.549,77	5,43	9.544,34	8.726,34	5,43	8.720,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.789,71		12.789,71	4.230,87		4.230,87	4.010,89		4.010,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.303,69		9.303,69	3.273,85		3.273,85	3.273,85		3.273,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.516,26		1.516,26	262,58		262,58	262,58		262,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.787,43		7.787,43	3.011,27		3.011,27	3.011,27		3.011,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.371,50		3.371,50	924,08		924,08	704,10		704,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	728,35		728,35	239,11		239,11	182,26		182,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.643,15		2.643,15	684,97		684,97	521,84		521,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	114,52		114,52	32,94		32,94	32,94		32,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.937,25	229,82	7.707,43	5.318,90	5,43	5.313,47	4.715,45	5,43	4.710,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.937,25	229,82	7.707,43	5.318,90	5,43	5.313,47	4.715,45	5,43	4.710,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	136,10	1,37	134,73	136,10	1,37	134,73	136,10	1,37	134,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	136,10	1,37	134,73	136,10	1,37	134,73	136,10	1,37	134,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.719,54	112,40	1.607,14	1.421,08		1.421,08	1.277,60		1.277,60
33903001	Combustíveis Automotivos	513,05	44,00	469,05	469,05		469,05	469,05		469,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	262,53	0,45	262,08	228,13		228,13	214,61		214,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,06		47,06	47,06		47,06	25,08		25,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,98		8,98	8,98		8,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,54		3,54	3,54		3,54	2,58		2,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	289,67		289,67	256,37		256,37	184,94		184,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,06		14,06	14,06		14,06	1,39		1,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,13		85,13	61,75		61,75	48,51		48,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,49		39,49	39,49		39,49	39,13		39,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,69		4,69						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,04		11,04	11,04		11,04	11,04		11,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	298,39	67,95	230,44	230,14		230,14	229,80		229,80
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,20		2,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,68		123,68	36,06		36,06	36,06		36,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	129,73		129,73	67,69		67,69	67,69		67,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,57		108,57	46,53		46,53	46,53		46,53
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	20,61		20,61	20,61		20,61	20,61		20,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.997,99	111,99	3.886,00	2.271,30		2.271,30	1.811,33		1.811,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.409,35		1.409,35	861,11		861,11	647,35		647,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,25	44,46	118,79	52,51		52,51	43,62		43,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	249,69	66,35	183,34	122,10		122,10	98,39		98,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	195,43	1,18	194,25	193,96		193,96	129,11		129,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,74		13,74	13,74		13,74	13,74		13,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,04		229,04	157,35		157,35	118,54		118,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	678,78		678,78	377,58		377,58	288,30		288,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	208,88		208,88	208,88		208,88	208,88		208,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	408,42		408,42	114,98		114,98	114,98		114,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	377,24		377,24	132,46		132,46	111,79		111,79
33903963	HOSPEDAGENS	15,12		15,12	15,12		15,12	15,12		15,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,78		43,78	16,24		16,24	16,24		16,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	778,74		778,74	266,25		266,25	266,25		266,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,98		6,98	6,32		6,32	6,32		6,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,90		22,90	9,74		9,74	9,74		9,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.145,27	4,06	1.141,21	1.140,42	4,06	1.136,36	1.140,42	4,06	1.136,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.145,27	4,06	1.141,21	1.140,42	4,06	1.136,36	1.140,42	4,06	1.136,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	584,03		584,03	566,32		566,32	505,23		505,23
44	INVESTIMENTOS	96,15		96,15	78,44		78,44	17,35		17,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,15		96,15	78,44		78,44	17,35		17,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,15		96,15	78,44		78,44	17,35		17,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,14		12,14						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,22		11,22	11,22		11,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,31		25,31	25,31		25,31			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,46		42,46	36,89		36,89	12,33		12,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	487,88		487,88	487,88		487,88	487,88		487,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	487,88		487,88	487,88		487,88	487,88		487,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	487,88		487,88	487,88		487,88	487,88		487,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	487,88		487,88	487,88		487,88	487,88		487,88
Total Grupo :		21.310,99	229,82	21.081,17	10.116,09	5,43	10.110,66	9.231,57	5,43	9.226,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.226,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.178,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.404,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.147,98	281,98	25.866,00	12.412,16	6,67	12.405,49	11.326,83	6,67	11.320,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.147,98	281,98	25.866,00	12.412,16	6,67	12.405,49	11.326,83	6,67	11.320,16
3	DESPESAS CORRENTES	25.431,36	281,98	25.149,38	11.717,27	6,67	11.710,60	10.706,91	6,67	10.700,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.692,65		15.692,65	5.191,15		5.191,15	4.921,25		4.921,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.692,65		15.692,65	5.191,15		5.191,15	4.921,25		4.921,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.415,39		11.415,39	4.016,93		4.016,93	4.016,93		4.016,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.860,41		1.860,41	322,18		322,18	322,18		322,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.554,98		9.554,98	3.694,75		3.694,75	3.694,75		3.694,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.136,75		4.136,75	1.133,80		1.133,80	863,90		863,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	893,67		893,67	293,38		293,38	223,64		223,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.243,08		3.243,08	840,42		840,42	640,26		640,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	140,51		140,51	40,42		40,42	40,42		40,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.738,71	281,98	9.456,73	6.526,12	6,67	6.519,45	5.785,66	6,67	5.778,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.738,71	281,98	9.456,73	6.526,12	6,67	6.519,45	5.785,66	6,67	5.778,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	166,84	1,69	165,15	166,84	1,69	165,15	166,84	1,69	165,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	166,84	1,69	165,15	166,84	1,69	165,15	166,84	1,69	165,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.109,92	137,91	1.972,01	1.743,73		1.743,73	1.567,63		1.567,63
33903001	Combustíveis Automotivos	629,50	53,98	575,52	575,52		575,52	575,52		575,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	322,12	0,56	321,56	279,93		279,93	263,32		263,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,77		57,77	57,77		57,77	30,80		30,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,02		11,02	11,02		11,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,35		4,35	4,35		4,35	3,17		3,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	355,46		355,46	314,60		314,60	226,95		226,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,25		17,25	17,25		17,25	1,70		1,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,44		104,44	75,77		75,77	59,52		59,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,45		48,45	48,45		48,45	48,00		48,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,76		5,76						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,54		13,54	13,54		13,54	13,54		13,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,13	83,37	282,76	282,39		282,39	281,97		281,97
33903040	FERRAMENTAS	0,76		0,76						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,70		2,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,76		151,76	44,23		44,23	44,23		44,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	159,17		159,17	83,05		83,05	83,05		83,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,21		133,21	57,09		57,09	57,09		57,09
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	25,29		25,29	25,29		25,29	25,29		25,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.905,46	137,40	4.768,06	2.786,92		2.786,92	2.222,56		2.222,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.729,25		1.729,25	1.056,60		1.056,60	794,32		794,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,30	54,55	145,75	64,46		64,46	53,55		53,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	306,35	81,41	224,94	149,82		149,82	120,72		120,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	239,78	1,44	238,34	237,97		237,97	158,41		158,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,86		16,86	16,86		16,86	16,86		16,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	281,03		281,03	193,07		193,07	145,46		145,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	832,84		832,84	463,30		463,30	353,75		353,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	256,30		256,30	256,30		256,30	256,30		256,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	501,14		501,14	141,09		141,09	141,09		141,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	462,89		462,89	162,53		162,53	137,18		137,18
33903963	HOSPEDAGENS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,71		53,71	19,91		19,91	19,91		19,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	955,50		955,50	326,67		326,67	326,67		326,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,56		8,56	7,75		7,75	7,75		7,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,10		28,10	11,94		11,94	11,94		11,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.405,16	4,98	1.400,18	1.399,22	4,98	1.394,24	1.399,22	4,98	1.394,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.405,16	4,98	1.400,18	1.399,22	4,98	1.394,24	1.399,22	4,98	1.394,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	716,62		716,62	694,89		694,89	619,92		619,92
44	INVESTIMENTOS	117,99		117,99	96,26		96,26	21,29		21,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	117,99		117,99	96,26		96,26	21,29		21,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117,99		117,99	96,26		96,26	21,29		21,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,89		14,89						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,76		13,76	13,76		13,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,07		31,07	31,07		31,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,11		52,11	45,27		45,27	15,13		15,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	598,63		598,63	598,63		598,63	598,63		598,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	598,63		598,63	598,63		598,63	598,63		598,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	598,63		598,63	598,63		598,63	598,63		598,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	598,63		598,63	598,63		598,63	598,63		598,63
Total Grupo :		26.147,98	281,98	25.866,00	12.412,16	6,67	12.405,49	11.326,83	6,67	11.320,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.320,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.439,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.759,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.206,25	401,23	36.805,02	17.661,57	9,49	17.652,08	16.117,25	9,49	16.107,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.206,25	401,23	36.805,02	17.661,57	9,49	17.652,08	16.117,25	9,49	16.107,76
3	DESPESAS CORRENTES	36.186,58	401,23	35.785,35	16.672,82	9,49	16.663,33	15.235,17	9,49	15.225,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.328,98		22.328,98	7.386,44		7.386,44	7.002,40		7.002,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.328,98		22.328,98	7.386,44		7.386,44	7.002,40		7.002,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.242,89		16.242,89	5.715,65		5.715,65	5.715,65		5.715,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.647,17		2.647,17	458,42		458,42	458,42		458,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.595,72		13.595,72	5.257,23		5.257,23	5.257,23		5.257,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.886,15		5.886,15	1.613,28		1.613,28	1.229,24		1.229,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.271,60		1.271,60	417,44		417,44	318,21		318,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.614,55		4.614,55	1.195,84		1.195,84	911,03		911,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	199,94		199,94	57,51		57,51	57,51		57,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.857,60	401,23	13.456,37	9.286,38	9,49	9.276,89	8.232,77	9,49	8.223,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.857,60	401,23	13.456,37	9.286,38	9,49	9.276,89	8.232,77	9,49	8.223,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	237,60	2,40	235,20	237,60	2,40	235,20	237,60	2,40	235,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	237,60	2,40	235,20	237,60	2,40	235,20	237,60	2,40	235,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.002,19	196,23	2.805,96	2.481,15		2.481,15	2.230,61		2.230,61
33903001	Combustíveis Automotivos	895,72	76,81	818,91	818,91		818,91	818,91		818,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,91		26,91	26,91		26,91	26,91		26,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	458,38	0,79	457,59	398,33		398,33	374,71		374,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,19		82,19	82,19		82,19	43,81		43,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,68		15,68	15,68		15,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,19		6,19	6,19		6,19	4,51		4,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	505,73		505,73	447,59		447,59	322,89		322,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,55		24,55	24,55		24,55	2,42		2,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	148,62		148,62	107,81		107,81	84,69		84,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,94		68,94	68,94		68,94	68,31		68,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,20		8,20						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,27		19,27	19,27		19,27	19,27		19,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	520,96	118,63	402,33	401,81		401,81	401,21		401,21
33903040	FERRAMENTAS	1,08		1,08						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,84		3,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,93		215,93	62,97		62,97	62,97		62,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	226,50		226,50	118,19		118,19	118,19		118,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	189,55		189,55	81,24		81,24	81,24		81,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,99		35,99	35,99		35,99	35,99		35,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.979,95	195,51	6.784,44	3.965,43		3.965,43	3.162,36		3.162,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.460,55		2.460,55	1.503,43		1.503,43	1.130,22		1.130,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	285,01	77,62	207,39	91,68		91,68	76,16		76,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	435,93	115,84	320,09	213,18		213,18	171,76		171,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	341,18	2,05	339,13	338,62		338,62	225,41		225,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,99		23,99	23,99		23,99	23,99		23,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	399,87		399,87	274,72		274,72	206,97		206,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.185,03		1.185,03	659,19		659,19	503,32		503,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	364,68		364,68	364,68		364,68	364,68		364,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	713,05		713,05	200,74		200,74	200,74		200,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	658,64		658,64	231,29		231,29	195,20		195,20
33903963	HOSPEDAGENS	26,39		26,39	26,39		26,39	26,39		26,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,43		76,43	28,32		28,32	28,32		28,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.359,57		1.359,57	464,82		464,82	464,82		464,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,18		12,18	11,03		11,03	11,03		11,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,99		39,99	17,00		17,00	17,00		17,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.999,62	7,09	1.992,53	1.991,16	7,09	1.984,07	1.991,16	7,09	1.984,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.999,62	7,09	1.992,53	1.991,16	7,09	1.984,07	1.991,16	7,09	1.984,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.019,67		1.019,67	988,75		988,75	882,08		882,08
44	INVESTIMENTOS	167,89		167,89	136,97		136,97	30,30		30,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	167,89		167,89	136,97		136,97	30,30		30,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167,89		167,89	136,97		136,97	30,30		30,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,19		21,19						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,77		8,77	8,77		8,77	8,77		8,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,58		19,58	19,58		19,58			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,20		44,20	44,20		44,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	74,15		74,15	64,42		64,42	21,53		21,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	851,78		851,78	851,78		851,78	851,78		851,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	851,78		851,78	851,78		851,78	851,78		851,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	851,78		851,78	851,78		851,78	851,78		851,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	851,78		851,78	851,78		851,78	851,78		851,78
Total Grupo :		37.206,25	401,23	36.805,02	17.661,57	9,49	17.652,08	16.117,25	9,49	16.107,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.107,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.055,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.163,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.082,95	76,38	7.006,57	3.362,03	1,81	3.360,22	3.068,01	1,81	3.066,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.082,95	76,38	7.006,57	3.362,03	1,81	3.360,22	3.068,01	1,81	3.066,20
3	DESPESAS CORRENTES	6.888,84	76,38	6.812,46	3.173,80	1,81	3.171,99	2.900,08	1,81	2.898,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.250,99		4.250,99	1.406,25		1.406,25	1.333,13		1.333,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.250,99		4.250,99	1.406,25		1.406,25	1.333,13		1.333,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.092,32		3.092,32	1.088,16		1.088,16	1.088,16		1.088,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	503,97		503,97	87,28		87,28	87,28		87,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.588,35		2.588,35	1.000,88		1.000,88	1.000,88		1.000,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120,61		1.120,61	307,14		307,14	234,02		234,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	242,09		242,09	79,48		79,48	60,58		60,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	878,52		878,52	227,66		227,66	173,44		173,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,06		38,06	10,95		10,95	10,95		10,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.637,85	76,38	2.561,47	1.767,55	1,81	1.765,74	1.566,95	1,81	1.565,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.637,85	76,38	2.561,47	1.767,55	1,81	1.765,74	1.566,95	1,81	1.565,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,08	0,46	44,62	45,08	0,46	44,62	45,08	0,46	44,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,08	0,46	44,62	45,08	0,46	44,62	45,08	0,46	44,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	571,54	37,35	534,19	472,34		472,34	424,63		424,63
33903001	Combustíveis Automotivos	170,53	14,62	155,91	155,91		155,91	155,91		155,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,25	0,15	87,10	75,80		75,80	71,30		71,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,65		15,65	15,65		15,65	8,34		8,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98	2,98		2,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	1,18		1,18	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,28		96,28	85,21		85,21	61,46		61,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,67		4,67	4,67		4,67	0,46		0,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,30		28,30	20,53		20,53	16,13		16,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,12		13,12	13,12		13,12	12,99		12,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,56		1,56						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99,18	22,58	76,60	76,50		76,50	76,39		76,39
33903040	FERRAMENTAS	0,21		0,21						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,73		0,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,11		41,11	12,00		12,00	12,00		12,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,12		43,12	22,51		22,51	22,51		22,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,09		36,09	15,48		15,48	15,48		15,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.328,81	37,22	1.291,59	754,88		754,88	601,99		601,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	468,41		468,41	286,16		286,16	215,12		215,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,26	14,78	39,48	17,45		17,45	14,49		14,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,98	22,05	60,93	40,57		40,57	32,69		32,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,96	0,39	64,57	64,48		64,48	42,92		42,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,13		76,13	52,31		52,31	39,41		39,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,61		225,61	125,52		125,52	95,84		95,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	69,43		69,43	69,43		69,43	69,43		69,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,75		135,75	38,21		38,21	38,21		38,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	125,39		125,39	44,01		44,01	37,14		37,14
33903963	HOSPEDAGENS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,55		14,55	5,40		5,40	5,40		5,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,84		258,84	88,49		88,49	88,49		88,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,32		2,32	2,10		2,10	2,10		2,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,61		7,61	3,23		3,23	3,23		3,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,53	1,35	379,18	378,92	1,35	377,57	378,92	1,35	377,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,53	1,35	379,18	378,92	1,35	377,57	378,92	1,35	377,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	194,11		194,11	188,23		188,23	167,93		167,93
44	INVESTIMENTOS	31,95		31,95	26,07		26,07	5,77		5,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,95		31,95	26,07		26,07	5,77		5,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,95		31,95	26,07		26,07	5,77		5,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,03		4,03						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,73		3,73	3,73		3,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,42		8,42	8,42		8,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,10		14,10	12,25		12,25	4,10		4,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162,16		162,16	162,16		162,16	162,16		162,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	162,16		162,16	162,16		162,16	162,16		162,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	162,16		162,16	162,16		162,16	162,16		162,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	162,16		162,16	162,16		162,16	162,16		162,16
Total Grupo :		7.082,95	76,38	7.006,57	3.362,03	1,81	3.360,22	3.068,01	1,81	3.066,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.066,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	391,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.458,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.804,02	84,15	7.719,87	3.704,52	1,98	3.702,54	3.380,59	1,98	3.378,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.804,02	84,15	7.719,87	3.704,52	1,98	3.702,54	3.380,59	1,98	3.378,61
3	DESPESAS CORRENTES	7.590,14	84,15	7.505,99	3.497,13	1,98	3.495,15	3.195,57	1,98	3.193,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.683,55		4.683,55	1.549,32		1.549,32	1.468,76		1.468,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.683,55		4.683,55	1.549,32		1.549,32	1.468,76		1.468,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.406,98		3.406,98	1.198,86		1.198,86	1.198,86		1.198,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	555,25		555,25	96,16		96,16	96,16		96,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.851,73		2.851,73	1.102,70		1.102,70	1.102,70		1.102,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.234,63		1.234,63	338,40		338,40	257,84		257,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	266,72		266,72	87,57		87,57	66,75		66,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	967,91		967,91	250,83		250,83	191,09		191,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,94		41,94	12,06		12,06	12,06		12,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.906,59	84,15	2.822,44	1.947,81	1,98	1.945,83	1.726,81	1,98	1.724,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.906,59	84,15	2.822,44	1.947,81	1,98	1.945,83	1.726,81	1,98	1.724,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,96	0,50	49,46	49,96	0,50	49,46	49,96	0,50	49,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,96	0,50	49,46	49,96	0,50	49,46	49,96	0,50	49,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	629,77	41,16	588,61	520,44		520,44	467,88		467,88
33903001	Combustíveis Automotivos	187,88	16,11	171,77	171,77		171,77	171,77		171,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,16	0,17	95,99	83,55		83,55	78,60		78,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,24		17,24	17,24		17,24	9,18		9,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,29		3,29	3,29		3,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,29		1,29	1,29		1,29	0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,12		106,12	93,92		93,92	67,75		67,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,15		5,15	5,15		5,15	0,51		0,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,17		31,17	22,61		22,61	17,76		17,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,45		14,45	14,45		14,45	14,33		14,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,72		1,72						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,05		4,05	4,05		4,05	4,05		4,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,28	24,88	84,40	84,29		84,29	84,16		84,16
33903040	FERRAMENTAS	0,23		0,23						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,81		0,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,29		45,29	13,19		13,19	13,19		13,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,51		47,51	24,79		24,79	24,79		24,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,76		39,76	17,04		17,04	17,04		17,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,55		7,55	7,55		7,55	7,55		7,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.464,04	41,01	1.423,03	831,80		831,80	663,36		663,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	516,07		516,07	315,29		315,29	237,02		237,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,78	16,28	43,50	19,25		19,25	15,99		15,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,44	24,30	67,14	44,73		44,73	36,04		36,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,58	0,43	71,15	71,03		71,03	47,29		47,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,87		83,87	57,63		57,63	43,42		43,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	248,56		248,56	138,29		138,29	105,59		105,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	76,50		76,50	76,50		76,50	76,50		76,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	149,56		149,56	42,11		42,11	42,11		42,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	138,15		138,15	48,52		48,52	40,95		40,95
33903963	HOSPEDAGENS	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,03		16,03	5,95		5,95	5,95		5,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285,17		285,17	97,50		97,50	97,50		97,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,56		2,56	2,32		2,32	2,32		2,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,39		8,39	3,57		3,57	3,57		3,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419,19	1,48	417,71	417,43	1,48	415,95	417,43	1,48	415,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419,19	1,48	417,71	417,43	1,48	415,95	417,43	1,48	415,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	213,88		213,88	207,39		207,39	185,02		185,02
44	INVESTIMENTOS	35,21		35,21	28,72		28,72	6,35		6,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,21		35,21	28,72		28,72	6,35		6,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,21		35,21	28,72		28,72	6,35		6,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,45		4,45						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,11		4,11	4,11		4,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,27		9,27	9,27		9,27			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,54		15,54	13,50		13,50	4,51		4,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178,67		178,67	178,67		178,67	178,67		178,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	178,67		178,67	178,67		178,67	178,67		178,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	178,67		178,67	178,67		178,67	178,67		178,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	178,67		178,67	178,67		178,67	178,67		178,67
Total Grupo :		7.804,02	84,15	7.719,87	3.704,52	1,98	3.702,54	3.380,59	1,98	3.378,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.378,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	433,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.812,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.292,81	67,86	6.224,95	2.987,28	1,61	2.985,67	2.726,07	1,61	2.724,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.292,81	67,86	6.224,95	2.987,28	1,61	2.985,67	2.726,07	1,61	2.724,46
3	DESPESAS CORRENTES	6.120,35	67,86	6.052,49	2.820,05	1,61	2.818,44	2.576,88	1,61	2.575,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.776,45		3.776,45	1.249,23		1.249,23	1.184,28		1.184,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.776,45		3.776,45	1.249,23		1.249,23	1.184,28		1.184,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.747,12		2.747,12	966,67		966,67	966,67		966,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	447,71		447,71	77,53		77,53	77,53		77,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.299,41		2.299,41	889,14		889,14	889,14		889,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995,52		995,52	272,84		272,84	207,89		207,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	215,07		215,07	70,60		70,60	53,82		53,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	780,45		780,45	202,24		202,24	154,07		154,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,81		33,81	9,72		9,72	9,72		9,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.343,90	67,86	2.276,04	1.570,82	1,61	1.569,21	1.392,60	1,61	1.390,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.343,90	67,86	2.276,04	1.570,82	1,61	1.569,21	1.392,60	1,61	1.390,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,40	0,41	39,99	40,40	0,41	39,99	40,40	0,41	39,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,40	0,41	39,99	40,40	0,41	39,99	40,40	0,41	39,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	507,76	33,18	474,58	419,65		419,65	377,25		377,25
33903001	Combustíveis Automotivos	151,49	12,99	138,50	138,50		138,50	138,50		138,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,52	0,13	77,39	67,37		67,37	63,36		63,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,91		13,91	13,91		13,91	7,41		7,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,65		2,65	2,65		2,65			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,03		1,03	1,03		1,03	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	85,54		85,54	75,71		75,71	54,62		54,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,16		4,16	4,16		4,16	0,41		0,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,13		25,13	18,22		18,22	14,31		14,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,66		11,66	11,66		11,66	11,55		11,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,39		1,39						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,11	20,06	68,05	67,96		67,96	67,86		67,86
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,65		0,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,52		36,52	10,67		10,67	10,67		10,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,31		38,31	19,99		19,99	19,99		19,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,06		32,06	13,74		13,74	13,74		13,74
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.180,51	33,07	1.147,44	670,71		670,71	534,89		534,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	416,16		416,16	254,32		254,32	191,19		191,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,20	13,13	35,07	15,52		15,52	12,89		12,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	73,71	19,59	54,12	36,04		36,04	29,04		29,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,70	0,35	57,35	57,26		57,26	38,12		38,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67,63		67,63	46,45		46,45	35,00		35,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,42		200,42	111,48		111,48	85,12		85,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	61,68		61,68	61,68		61,68	61,68		61,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	120,60		120,60	33,95		33,95	33,95		33,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	111,40		111,40	39,14		39,14	33,03		33,03
33903963	HOSPEDAGENS	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,93		12,93	4,79		4,79	4,79		4,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	229,94		229,94	78,61		78,61	78,61		78,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,06		2,06	1,86		1,86	1,86		1,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,76		6,76	2,87		2,87	2,87		2,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	338,16	1,20	336,96	336,73	1,20	335,53	336,73	1,20	335,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	338,16	1,20	336,96	336,73	1,20	335,53	336,73	1,20	335,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	172,46		172,46	167,23		167,23	149,19		149,19
44	INVESTIMENTOS	28,39		28,39	23,16		23,16	5,12		5,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,39		28,39	23,16		23,16	5,12		5,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,39		28,39	23,16		23,16	5,12		5,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,58		3,58						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,31		3,31	3,31		3,31			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,47		7,47	7,47		7,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,55		12,55	10,90		10,90	3,64		3,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,07		144,07	144,07		144,07	144,07		144,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,07		144,07	144,07		144,07	144,07		144,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,07		144,07	144,07		144,07	144,07		144,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,07		144,07	144,07		144,07	144,07		144,07
Total Grupo :		6.292,81	67,86	6.224,95	2.987,28	1,61	2.985,67	2.726,07	1,61	2.724,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.724,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	346,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.071,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.804,19	407,67	37.396,52	17.945,21	9,64	17.935,57	16.376,08	9,64	16.366,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.804,19	407,67	37.396,52	17.945,21	9,64	17.935,57	16.376,08	9,64	16.366,44
3	DESPESAS CORRENTES	36.768,12	407,67	36.360,45	16.940,56	9,64	16.930,92	15.479,81	9,64	15.470,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.688,04		22.688,04	7.505,21		7.505,21	7.114,99		7.114,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.688,04		22.688,04	7.505,21		7.505,21	7.114,99		7.114,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.504,09		16.504,09	5.807,57		5.807,57	5.807,57		5.807,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.689,74		2.689,74	465,79		465,79	465,79		465,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.814,35		13.814,35	5.341,78		5.341,78	5.341,78		5.341,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.980,80		5.980,80	1.639,22		1.639,22	1.249,00		1.249,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.292,05		1.292,05	424,16		424,16	323,33		323,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.688,75		4.688,75	1.215,06		1.215,06	925,67		925,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	203,15		203,15	58,42		58,42	58,42		58,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.080,08	407,67	13.672,41	9.435,35	9,64	9.425,71	8.364,82	9,64	8.355,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.080,08	407,67	13.672,41	9.435,35	9,64	9.425,71	8.364,82	9,64	8.355,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	241,27	2,44	238,83	241,27	2,44	238,83	241,27	2,44	238,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	241,27	2,44	238,83	241,27	2,44	238,83	241,27	2,44	238,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.050,42	199,38	2.851,04	2.520,99		2.520,99	2.266,43		2.266,43
33903001	Combustíveis Automotivos	910,12	78,05	832,07	832,07		832,07	832,07		832,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	465,75	0,80	464,95	404,74		404,74	380,74		380,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,51		83,51	83,51		83,51	44,51		44,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,93		15,93	15,93		15,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,30		6,30	6,30		6,30	4,59		4,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	513,85		513,85	454,77		454,77	328,07		328,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,94		24,94	24,94		24,94	2,46		2,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	151,00		151,00	109,53		109,53	86,05		86,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,05		70,05	70,05		70,05	69,40		69,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,33		8,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,57		19,57	19,57		19,57	19,57		19,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	529,33	120,53	408,80	408,27		408,27	407,66		407,66
33903040	FERRAMENTAS	1,10		1,10						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,90		3,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,40		219,40	63,97		63,97	63,97		63,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	230,15		230,15	120,08		120,08	120,08		120,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	192,60		192,60	82,53		82,53	82,53		82,53
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,57		36,57	36,57		36,57	36,57		36,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.092,15	198,65	6.893,50	4.029,19		4.029,19	3.213,22		3.213,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.500,11		2.500,11	1.527,61		1.527,61	1.148,40		1.148,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,57	78,86	210,71	93,15		93,15	77,38		77,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	442,92	117,70	325,22	216,58		216,58	174,50		174,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	346,69	2,09	344,60	344,06		344,06	229,04		229,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,38		24,38	24,38		24,38	24,38		24,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	406,30		406,30	279,13		279,13	210,29		210,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.204,09		1.204,09	669,81		669,81	511,43		511,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	370,53		370,53	370,53		370,53	370,53		370,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	724,51		724,51	203,99		203,99	203,99		203,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	669,22		669,22	235,00		235,00	198,33		198,33
33903963	HOSPEDAGENS	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,66		77,66	28,78		28,78	28,78		28,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.381,43		1.381,43	472,30		472,30	472,30		472,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,37		12,37	11,20		11,20	11,20		11,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,63		40,63	17,26		17,26	17,26		17,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.031,66	7,20	2.024,46	2.023,06	7,20	2.015,86	2.023,06	7,20	2.015,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.031,66	7,20	2.024,46	2.023,06	7,20	2.015,86	2.023,06	7,20	2.015,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.036,07		1.036,07	1.004,65		1.004,65	896,27		896,27
44	INVESTIMENTOS	170,59		170,59	139,17		139,17	30,79		30,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	170,59		170,59	139,17		139,17	30,79		30,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170,59		170,59	139,17		139,17	30,79		30,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,53		21,53						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	8,91		8,91	8,91		8,91	8,91		8,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,90		19,90	19,90		19,90			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,91		44,91	44,91		44,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	75,34		75,34	65,45		65,45	21,88		21,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	865,48		865,48	865,48		865,48	865,48		865,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	865,48		865,48	865,48		865,48	865,48		865,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	865,48		865,48	865,48		865,48	865,48		865,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	865,48		865,48	865,48		865,48	865,48		865,48
Total Grupo :		37.804,19	407,67	37.396,52	17.945,21	9,64	17.935,57	16.376,08	9,64	16.366,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.366,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.097,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.463,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.489,45	91,55	8.397,90	4.029,66	2,16	4.027,50	3.677,32	2,16	3.675,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.489,45	91,55	8.397,90	4.029,66	2,16	4.027,50	3.677,32	2,16	3.675,16
3	DESPESAS CORRENTES	8.256,78	91,55	8.165,23	3.804,05	2,16	3.801,89	3.476,04	2,16	3.473,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.095,10		5.095,10	1.685,46		1.685,46	1.597,83		1.597,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.095,10		5.095,10	1.685,46		1.685,46	1.597,83		1.597,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.706,36		3.706,36	1.304,21		1.304,21	1.304,21		1.304,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	604,04		604,04	104,61		104,61	104,61		104,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.102,32		3.102,32	1.199,60		1.199,60	1.199,60		1.199,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.343,12		1.343,12	368,13		368,13	280,50		280,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	290,16		290,16	95,26		95,26	72,62		72,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.052,96		1.052,96	272,87		272,87	207,88		207,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	45,62		45,62	13,12		13,12	13,12		13,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.161,68	91,55	3.070,13	2.118,59	2,16	2.116,43	1.878,21	2,16	1.876,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.161,68	91,55	3.070,13	2.118,59	2,16	2.116,43	1.878,21	2,16	1.876,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,04	0,55	53,49	54,04	0,55	53,49	54,04	0,55	53,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,04	0,55	53,49	54,04	0,55	53,49	54,04	0,55	53,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	684,99	44,78	640,21	566,08		566,08	508,93		508,93
33903001	Combustíveis Automotivos	204,39	17,53	186,86	186,86		186,86	186,86		186,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,14		6,14	6,14		6,14	6,14		6,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,55	0,18	104,37	90,85		90,85	85,47		85,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,75		18,75	18,75		18,75	10,00		10,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,58		3,58	3,58		3,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,40		1,40	1,40		1,40	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,39		115,39	102,12		102,12	73,67		73,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,60		5,60	5,60		5,60	0,55		0,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,91		33,91	24,60		24,60	19,32		19,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,74		15,74	15,74		15,74	15,60		15,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,87		1,87						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,88	27,07	91,81	91,69		91,69	91,55		91,55
33903040	FERRAMENTAS	0,25		0,25						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,88		0,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,27		49,27	14,36		14,36	14,36		14,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,68		51,68	26,97		26,97	26,97		26,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,25		43,25	18,54		18,54	18,54		18,54
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,21		8,21	8,21		8,21	8,21		8,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.592,66	44,61	1.548,05	904,81		904,81	721,58		721,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	561,42		561,42	343,01		343,01	257,86		257,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,03	17,71	47,32	20,90		20,90	17,36		17,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	99,46	26,43	73,03	48,64		48,64	39,19		39,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	77,85	0,47	77,38	77,26		77,26	51,43		51,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,47		5,47	5,47		5,47	5,47		5,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,24		91,24	62,70		62,70	47,24		47,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	270,41		270,41	150,43		150,43	114,86		114,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	83,23		83,23	83,23		83,23	83,23		83,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	162,70		162,70	45,80		45,80	45,80		45,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	150,29		150,29	52,78		52,78	44,55		44,55
33903963	HOSPEDAGENS	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,44		17,44	6,47		6,47	6,47		6,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,23		310,23	106,05		106,05	106,05		106,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,78		2,78	2,51		2,51	2,51		2,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,12		9,12	3,88		3,88	3,88		3,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,18	1,61	454,57	454,25	1,61	452,64	454,25	1,61	452,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,18	1,61	454,57	454,25	1,61	452,64	454,25	1,61	452,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	232,67		232,67	225,61		225,61	201,28		201,28
44	INVESTIMENTOS	38,30		38,30	31,24		31,24	6,91		6,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,30		38,30	31,24		31,24	6,91		6,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,30		38,30	31,24		31,24	6,91		6,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,84		4,84						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,47		4,47	4,47		4,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,08		10,08	10,08		10,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,91		16,91	14,69		14,69	4,91		4,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	194,37		194,37	194,37		194,37	194,37		194,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	194,37		194,37	194,37		194,37	194,37		194,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	194,37		194,37	194,37		194,37	194,37		194,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	194,37		194,37	194,37		194,37	194,37		194,37
Total Grupo :		8.489,45	91,55	8.397,90	4.029,66	2,16	4.027,50	3.677,32	2,16	3.675,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.675,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	465,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.140,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.057,25	194,73	17.862,52	8.571,57	4,60	8.566,97	7.822,10	4,60	7.817,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.057,25	194,73	17.862,52	8.571,57	4,60	8.566,97	7.822,10	4,60	7.817,50
3	DESPESAS CORRENTES	17.562,37	194,73	17.367,64	8.091,70	4,60	8.087,10	7.394,00	4,60	7.389,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.836,93		10.836,93	3.584,87		3.584,87	3.398,48		3.398,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.836,93		10.836,93	3.584,87		3.584,87	3.398,48		3.398,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.883,16		7.883,16	2.773,99		2.773,99	2.773,99		2.773,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.284,75		1.284,75	222,49		222,49	222,49		222,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.598,41		6.598,41	2.551,50		2.551,50	2.551,50		2.551,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.856,73		2.856,73	782,97		782,97	596,58		596,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	617,15		617,15	202,60		202,60	154,44		154,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.239,58		2.239,58	580,37		580,37	442,14		442,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	97,04		97,04	27,91		27,91	27,91		27,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.725,44	194,73	6.530,71	4.506,83	4,60	4.502,23	3.995,52	4,60	3.990,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.725,44	194,73	6.530,71	4.506,83	4,60	4.502,23	3.995,52	4,60	3.990,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	115,39	1,16	114,23	115,39	1,16	114,23	115,39	1,16	114,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,39	1,16	114,23	115,39	1,16	114,23	115,39	1,16	114,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.457,05	95,24	1.361,81	1.204,16		1.204,16	1.082,58		1.082,58
33903001	Combustíveis Automotivos	434,72	37,28	397,44	397,44		397,44	397,44		397,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	222,47	0,38	222,09	193,34		193,34	181,88		181,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,88		39,88	39,88		39,88	21,26		21,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,61		7,61	7,61		7,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,02		3,02	3,02		3,02	2,20		2,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	245,43		245,43	217,21		217,21	156,69		156,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,92		11,92	11,92		11,92	1,18		1,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,13		72,13	52,32		52,32	41,10		41,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,45		33,45	33,45		33,45	33,15		33,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,98		3,98						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,84	57,58	195,26	195,01		195,01	194,72		194,72
33903040	FERRAMENTAS	0,53		0,53						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,86		1,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104,80		104,80	30,55		30,55	30,55		30,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	109,92		109,92	57,35		57,35	57,35		57,35
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,99		91,99	39,42		39,42	39,42		39,42
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.387,58	94,89	3.292,69	1.924,51		1.924,51	1.534,78		1.534,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.194,17		1.194,17	729,63		729,63	548,51		548,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138,32	37,67	100,65	44,48		44,48	36,95		36,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	211,56	56,22	155,34	103,47		103,47	83,37		83,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	165,60	1,00	164,60	164,35		164,35	109,41		109,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,64		11,64	11,64		11,64	11,64		11,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194,07		194,07	133,32		133,32	100,44		100,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	575,13		575,13	319,93		319,93	244,28		244,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	177,00		177,00	177,00		177,00	177,00		177,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	346,07		346,07	97,43		97,43	97,43		97,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	319,66		319,66	112,24		112,24	94,73		94,73
33903963	HOSPEDAGENS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,09		37,09	13,75		13,75	13,75		13,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	659,84		659,84	225,60		225,60	225,60		225,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,91		5,91	5,35		5,35	5,35		5,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,41		19,41	8,24		8,24	8,24		8,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	970,34	3,44	966,90	966,23	3,44	962,79	966,23	3,44	962,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	970,34	3,44	966,90	966,23	3,44	962,79	966,23	3,44	962,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	494,88		494,88	479,87		479,87	428,10		428,10
44	INVESTIMENTOS	81,49		81,49	66,48		66,48	14,71		14,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,49		81,49	66,48		66,48	14,71		14,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,49		81,49	66,48		66,48	14,71		14,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,29		10,29						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,50		9,50	9,50		9,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,45		21,45	21,45		21,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,00		36,00	31,28		31,28	10,46		10,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	413,39		413,39	413,39		413,39	413,39		413,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	413,39		413,39	413,39		413,39	413,39		413,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	413,39		413,39	413,39		413,39	413,39		413,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	413,39		413,39	413,39		413,39	413,39		413,39
Total Grupo :		18.057,25	194,73	17.862,52	8.571,57	4,60	8.566,97	7.822,10	4,60	7.817,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.817,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	996,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.814,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.920,97	53,07	4.867,90	2.335,99	1,26	2.334,73	2.131,75	1,26	2.130,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.920,97	53,07	4.867,90	2.335,99	1,26	2.334,73	2.131,75	1,26	2.130,49
3	DESPESAS CORRENTES	4.786,10	53,07	4.733,03	2.205,21	1,26	2.203,95	2.015,07	1,26	2.013,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.953,33		2.953,33	976,99		976,99	926,19		926,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.953,33		2.953,33	976,99		976,99	926,19		926,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.148,36		2.148,36	755,98		755,98	755,98		755,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	350,13		350,13	60,63		60,63	60,63		60,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.798,23		1.798,23	695,35		695,35	695,35		695,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	778,53		778,53	213,40		213,40	162,60		162,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	168,19		168,19	55,22		55,22	42,09		42,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	610,34		610,34	158,18		158,18	120,51		120,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,44		26,44	7,61		7,61	7,61		7,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.832,77	53,07	1.779,70	1.228,22	1,26	1.226,96	1.088,88	1,26	1.087,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.832,77	53,07	1.779,70	1.228,22	1,26	1.226,96	1.088,88	1,26	1.087,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,59	0,32	31,27	31,59	0,32	31,27	31,59	0,32	31,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,59	0,32	31,27	31,59	0,32	31,27	31,59	0,32	31,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	397,04	25,95	371,09	328,14		328,14	294,99		294,99
33903001	Combustíveis Automotivos	118,47	10,16	108,31	108,31		108,31	108,31		108,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,61	0,10	60,51	52,67		52,67	49,54		49,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,85		10,85	10,85		10,85	5,78		5,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,07		2,07	2,07		2,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,81		0,81	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,90		66,90	59,22		59,22	42,71		42,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,25		3,25	3,25		3,25	0,32		0,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,66		19,66	14,26		14,26	11,20		11,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,11		9,11	9,11		9,11	9,03		9,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,08		1,08						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,90	15,69	53,21	53,14		53,14	53,06		53,06
33903040	FERRAMENTAS	0,15		0,15						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,56		28,56	8,34		8,34	8,34		8,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,96		29,96	15,63		15,63	15,63		15,63
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,07		25,07	10,74		10,74	10,74		10,74
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	923,18	25,86	897,32	524,51		524,51	418,32		418,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	325,41		325,41	198,83		198,83	149,47		149,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,70	10,27	27,43	12,12		12,12	10,07		10,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	57,65	15,32	42,33	28,20		28,20	22,73		22,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,14	0,27	44,87	44,80		44,80	29,84		29,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,89		52,89	36,33		36,33	27,37		27,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	156,74		156,74	87,20		87,20	66,58		66,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	48,23		48,23	48,23		48,23	48,23		48,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,31		94,31	26,56		26,56	26,56		26,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	87,12		87,12	30,59		30,59	25,82		25,82
33903963	HOSPEDAGENS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,11		10,11	3,77		3,77	3,77		3,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179,82		179,82	61,49		61,49	61,49		61,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,61		1,61	1,45		1,45	1,45		1,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,29		5,29	2,24		2,24	2,24		2,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,28	0,94	263,34	263,17	0,94	262,23	263,17	0,94	262,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,28	0,94	263,34	263,17	0,94	262,23	263,17	0,94	262,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,87		134,87	130,78		130,78	116,68		116,68
44	INVESTIMENTOS	22,20		22,20	18,11		18,11	4,01		4,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,20		22,20	18,11		18,11	4,01		4,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,20		22,20	18,11		18,11	4,01		4,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,80		2,80						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,59		2,59	2,59		2,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,85		5,85	5,85		5,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,80		9,80	8,51		8,51	2,85		2,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,67		112,67	112,67		112,67	112,67		112,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,67		112,67	112,67		112,67	112,67		112,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,67		112,67	112,67		112,67	112,67		112,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,67		112,67	112,67		112,67	112,67		112,67
Total Grupo :		4.920,97	53,07	4.867,90	2.335,99	1,26	2.334,73	2.131,75	1,26	2.130,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.130,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	272,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.402,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.938,31	258,15	23.680,16	11.363,09	6,10	11.356,99	10.369,44	6,10	10.363,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.938,31	258,15	23.680,16	11.363,09	6,10	11.356,99	10.369,44	6,10	10.363,34
3	DESPESAS CORRENTES	23.282,23	258,15	23.024,08	10.726,91	6,10	10.720,81	9.801,90	6,10	9.795,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.366,64		14.366,64	4.752,49		4.752,49	4.505,40		4.505,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.366,64		14.366,64	4.752,49		4.752,49	4.505,40		4.505,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,81		10.450,81	3.677,51		3.677,51	3.677,51		3.677,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.703,21		1.703,21	294,96		294,96	294,96		294,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.747,60		8.747,60	3.382,55		3.382,55	3.382,55		3.382,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787,19		3.787,19	1.037,97		1.037,97	790,88		790,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	818,16		818,16	268,58		268,58	204,73		204,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.969,03		2.969,03	769,39		769,39	586,15		586,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	128,64		128,64	37,01		37,01	37,01		37,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.915,59	258,15	8.657,44	5.974,42	6,10	5.968,32	5.296,50	6,10	5.290,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.915,59	258,15	8.657,44	5.974,42	6,10	5.968,32	5.296,50	6,10	5.290,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	152,60	1,54	151,06	152,60	1,54	151,06	152,60	1,54	151,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,60	1,54	151,06	152,60	1,54	151,06	152,60	1,54	151,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.931,68	126,26	1.805,42	1.596,44		1.596,44	1.435,20		1.435,20
33903001	Combustíveis Automotivos	576,31	49,42	526,89	526,89		526,89	526,89		526,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,31		17,31	17,31		17,31	17,31		17,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	294,97	0,51	294,46	256,35		256,35	241,14		241,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,88		52,88	52,88		52,88	28,19		28,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,09		10,09	10,09		10,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,98		3,98	3,98		3,98	2,90		2,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	325,41		325,41	288,00		288,00	207,75		207,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,80		15,80	15,80		15,80	1,56		1,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,62		95,62	69,36		69,36	54,48		54,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,35		44,35	44,35		44,35	43,94		43,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,27		5,27						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,39		12,39	12,39		12,39	12,39		12,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	335,20	76,33	258,87	258,53		258,53	258,14		258,14
33903040	FERRAMENTAS	0,70		0,70						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,47		2,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138,93		138,93	40,51		40,51	40,51		40,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	145,74		145,74	76,04		76,04	76,04		76,04
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,96		121,96	52,26		52,26	52,26		52,26
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,16		23,16	23,16		23,16	23,16		23,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.490,89	125,79	4.365,10	2.551,31		2.551,31	2.034,63		2.034,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.583,09		1.583,09	967,24		967,24	727,13		727,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	183,37	49,94	133,43	59,01		59,01	49,02		49,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	280,47	74,53	205,94	137,15		137,15	110,50		110,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	219,51	1,32	218,19	217,84		217,84	145,01		145,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,44		15,44	15,44		15,44	15,44		15,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	257,28		257,28	176,75		176,75	133,16		133,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	762,46		762,46	424,14		424,14	323,85		323,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	234,64		234,64	234,64		234,64	234,64		234,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	458,78		458,78	129,17		129,17	129,17		129,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	423,78		423,78	148,81		148,81	125,59		125,59
33903963	HOSPEDAGENS	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,17		49,17	18,22		18,22	18,22		18,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	874,76		874,76	299,08		299,08	299,08		299,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,84		7,84	7,11		7,11	7,11		7,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,73		25,73	10,93		10,93	10,93		10,93
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.286,35	4,56	1.281,79	1.280,91	4,56	1.276,35	1.280,91	4,56	1.276,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.286,35	4,56	1.281,79	1.280,91	4,56	1.276,35	1.280,91	4,56	1.276,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	656,08		656,08	636,18		636,18	567,54		567,54
44	INVESTIMENTOS	108,03		108,03	88,13		88,13	19,49		19,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,03		108,03	88,13		88,13	19,49		19,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,03		108,03	88,13		88,13	19,49		19,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,64		13,64						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,60		12,60	12,60		12,60			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,44		28,44	28,44		28,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,71		47,71	41,45		41,45	13,85		13,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	548,05		548,05	548,05		548,05	548,05		548,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	548,05		548,05	548,05		548,05	548,05		548,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	548,05		548,05	548,05		548,05	548,05		548,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	548,05		548,05	548,05		548,05	548,05		548,05
Total Grupo :		23.938,31	258,15	23.680,16	11.363,09	6,10	11.356,99	10.369,44	6,10	10.363,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.363,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.320,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.684,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.551,67	221,64	20.330,03	9.755,51	5,25	9.750,26	8.902,48	5,25	8.897,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.551,67	221,64	20.330,03	9.755,51	5,25	9.750,26	8.902,48	5,25	8.897,23
3	DESPESAS CORRENTES	19.988,43	221,64	19.766,79	9.209,36	5,25	9.204,11	8.415,25	5,25	8.410,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.334,06		12.334,06	4.080,13		4.080,13	3.868,00		3.868,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.334,06		12.334,06	4.080,13		4.080,13	3.868,00		3.868,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.972,23		8.972,23	3.157,23		3.157,23	3.157,23		3.157,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.462,24		1.462,24	253,23		253,23	253,23		253,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.509,99		7.509,99	2.904,00		2.904,00	2.904,00		2.904,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.251,39		3.251,39	891,14		891,14	679,01		679,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	702,41		702,41	230,59		230,59	175,78		175,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.548,98		2.548,98	660,55		660,55	503,23		503,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	110,44		110,44	31,76		31,76	31,76		31,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.654,37	221,64	7.432,73	5.129,23	5,25	5.123,98	4.547,25	5,25	4.542,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.654,37	221,64	7.432,73	5.129,23	5,25	5.123,98	4.547,25	5,25	4.542,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	131,16	1,33	129,83	131,16	1,33	129,83	131,16	1,33	129,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,16	1,33	129,83	131,16	1,33	129,83	131,16	1,33	129,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.658,34	108,40	1.549,94	1.370,51		1.370,51	1.232,10		1.232,10
33903001	Combustíveis Automotivos	494,78	42,43	452,35	452,35		452,35	452,35		452,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,86		14,86	14,86		14,86	14,86		14,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	253,22	0,44	252,78	220,05		220,05	206,99		206,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,40		45,40	45,40		45,40	24,19		24,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,66		8,66	8,66		8,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,43		3,43	3,43		3,43	2,50		2,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	279,33		279,33	247,21		247,21	178,33		178,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,57		13,57	13,57		13,57	1,34		1,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,08		82,08	59,54		59,54	46,78		46,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,08		38,08	38,08		38,08	37,73		37,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,53		4,53						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,77	65,53	222,24	221,95		221,95	221,62		221,62
33903040	FERRAMENTAS	0,60		0,60						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,12		2,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,28		119,28	34,78		34,78	34,78		34,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	125,11		125,11	65,29		65,29	65,29		65,29
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104,70		104,70	44,88		44,88	44,88		44,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,88		19,88	19,88		19,88	19,88		19,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.855,57	107,99	3.747,58	2.190,34		2.190,34	1.746,77		1.746,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.359,15		1.359,15	830,40		830,40	624,27		624,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,42	42,87	114,55	50,62		50,62	42,05		42,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	240,79	63,99	176,80	117,75		117,75	94,88		94,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	188,47	1,13	187,34	187,06		187,06	124,52		124,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220,88		220,88	151,76		151,76	114,33		114,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	654,59		654,59	364,13		364,13	278,03		278,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	201,45		201,45	201,45		201,45	201,45		201,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	393,88		393,88	110,90		110,90	110,90		110,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	363,81		363,81	127,73		127,73	107,80		107,80
33903963	HOSPEDAGENS	14,58		14,58	14,58		14,58	14,58		14,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,22		42,22	15,63		15,63	15,63		15,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	751,00		751,00	256,75		256,75	256,75		256,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,73		6,73	6,10		6,10	6,10		6,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,09		22,09	9,39		9,39	9,39		9,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.104,37	3,92	1.100,45	1.099,69	3,92	1.095,77	1.099,69	3,92	1.095,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.104,37	3,92	1.100,45	1.099,69	3,92	1.095,77	1.099,69	3,92	1.095,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	563,24		563,24	546,15		546,15	487,23		487,23
44	INVESTIMENTOS	92,75		92,75	75,66		75,66	16,74		16,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,75		92,75	75,66		75,66	16,74		16,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,75		92,75	75,66		75,66	16,74		16,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,71		11,71						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,82		10,82	10,82		10,82			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,41		24,41	24,41		24,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,97		40,97	35,59		35,59	11,90		11,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	470,49		470,49	470,49		470,49	470,49		470,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	470,49		470,49	470,49		470,49	470,49		470,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	470,49		470,49	470,49		470,49	470,49		470,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	470,49		470,49	470,49		470,49	470,49		470,49
Total Grupo :		20.551,67	221,64	20.330,03	9.755,51	5,25	9.750,26	8.902,48	5,25	8.897,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.897,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.127,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.024,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.135,79	227,93	20.907,86	10.032,66	5,39	10.027,27	9.155,36	5,39	9.149,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.135,79	227,93	20.907,86	10.032,66	5,39	10.027,27	9.155,36	5,39	9.149,97
3	DESPESAS CORRENTES	20.556,52	227,93	20.328,59	9.470,96	5,39	9.465,57	8.654,26	5,39	8.648,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.684,73		12.684,73	4.196,10		4.196,10	3.977,92		3.977,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.684,73		12.684,73	4.196,10		4.196,10	3.977,92		3.977,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.227,32		9.227,32	3.246,96		3.246,96	3.246,96		3.246,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.503,81		1.503,81	260,42		260,42	260,42		260,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.723,51		7.723,51	2.986,54		2.986,54	2.986,54		2.986,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.343,83		3.343,83	916,47		916,47	698,29		698,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	722,38		722,38	237,15		237,15	180,77		180,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.621,45		2.621,45	679,32		679,32	517,52		517,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	113,58		113,58	32,67		32,67	32,67		32,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.871,79	227,93	7.643,86	5.274,86	5,39	5.269,47	4.676,34	5,39	4.670,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.871,79	227,93	7.643,86	5.274,86	5,39	5.269,47	4.676,34	5,39	4.670,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	134,73	1,36	133,37	134,73	1,36	133,37	134,73	1,36	133,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	134,73	1,36	133,37	134,73	1,36	133,37	134,73	1,36	133,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.705,49	111,48	1.594,01	1.409,48		1.409,48	1.267,15		1.267,15
33903001	Combustíveis Automotivos	508,84	43,64	465,20	465,20		465,20	465,20		465,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,29		15,29	15,29		15,29	15,29		15,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	260,43	0,45	259,98	226,31		226,31	212,89		212,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,70		46,70	46,70		46,70	24,89		24,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,90		8,90	8,90		8,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,50		3,50	3,50		3,50	2,55		2,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	287,30		287,30	254,28		254,28	183,43		183,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,95		13,95	13,95		13,95	1,38		1,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,42		84,42	61,24		61,24	48,10		48,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,15		39,15	39,15		39,15	38,80		38,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,66		4,66						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,94		10,94	10,94		10,94	10,94		10,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	295,95	67,39	228,56	228,26		228,26	227,92		227,92
33903040	FERRAMENTAS	0,61		0,61						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,18		2,18						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,67		122,67	35,76		35,76	35,76		35,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	128,67		128,67	67,13		67,13	67,13		67,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,68		107,68	46,14		46,14	46,14		46,14
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.965,16	111,06	3.854,10	2.252,59		2.252,59	1.796,40		1.796,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.397,77		1.397,77	854,01		854,01	642,01		642,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	161,90	44,09	117,81	52,09		52,09	43,27		43,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	247,63	65,80	181,83	121,09		121,09	97,56		97,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	193,84	1,17	192,67	192,38		192,38	128,07		128,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	227,16		227,16	156,05		156,05	117,56		117,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	673,20		673,20	374,49		374,49	285,94		285,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	207,16		207,16	207,16		207,16	207,16		207,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	405,08		405,08	114,04		114,04	114,04		114,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	374,16		374,16	131,35		131,35	110,86		110,86
33903963	HOSPEDAGENS	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,42		43,42	16,09		16,09	16,09		16,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	772,35		772,35	264,07		264,07	264,07		264,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,92		6,92	6,26		6,26	6,26		6,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,72		22,72	9,66		9,66	9,66		9,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.135,75	4,03	1.131,72	1.130,94	4,03	1.126,91	1.130,94	4,03	1.126,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.135,75	4,03	1.131,72	1.130,94	4,03	1.126,91	1.130,94	4,03	1.126,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	579,27		579,27	561,70		561,70	501,10		501,10
44	INVESTIMENTOS	95,39		95,39	77,82		77,82	17,22		17,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,39		95,39	77,82		77,82	17,22		17,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,39		95,39	77,82		77,82	17,22		17,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,04		12,04						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,12		11,12	11,12		11,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,11		25,11	25,11		25,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,14		42,14	36,61		36,61	12,24		12,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	483,88		483,88	483,88		483,88	483,88		483,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	483,88		483,88	483,88		483,88	483,88		483,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	483,88		483,88	483,88		483,88	483,88		483,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	483,88		483,88	483,88		483,88	483,88		483,88
Total Grupo :		21.135,79	227,93	20.907,86	10.032,66	5,39	10.027,27	9.155,36	5,39	9.149,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.149,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.157,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.307,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.120,94	33,65	3.087,29	1.481,53	0,79	1.480,74	1.351,98	0,79	1.351,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.120,94	33,65	3.087,29	1.481,53	0,79	1.480,74	1.351,98	0,79	1.351,19
3	DESPESAS CORRENTES	3.035,40	33,65	3.001,75	1.398,59	0,79	1.397,80	1.278,00	0,79	1.277,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,00		1.873,00	619,59		619,59	587,37		587,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,00		1.873,00	619,59		619,59	587,37		587,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.362,49		1.362,49	479,44		479,44	479,44		479,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	222,05		222,05	38,46		38,46	38,46		38,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.140,44		1.140,44	440,98		440,98	440,98		440,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	493,74		493,74	135,32		135,32	103,10		103,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	106,66		106,66	35,02		35,02	26,69		26,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	387,08		387,08	100,30		100,30	76,41		76,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,77		16,77	4,83		4,83	4,83		4,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.162,40	33,65	1.128,75	779,00	0,79	778,21	690,63	0,79	689,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.162,40	33,65	1.128,75	779,00	0,79	778,21	690,63	0,79	689,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,99	0,20	19,79	19,99	0,20	19,79	19,99	0,20	19,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,99	0,20	19,79	19,99	0,20	19,79	19,99	0,20	19,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	251,80	16,46	235,34	208,13		208,13	187,11		187,11
33903001	Combustíveis Automotivos	75,13	6,44	68,69	68,69		68,69	68,69		68,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,46	0,07	38,39	33,43		33,43	31,44		31,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,90		6,90	6,90		6,90	3,67		3,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,31		1,31	1,31		1,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,52		0,52	0,52		0,52	0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,42		42,42	37,55		37,55	27,09		27,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,06		2,06	2,06		2,06	0,20		0,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,46		12,46	9,03		9,03	7,10		7,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,78		5,78	5,78		5,78	5,73		5,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,68		0,68						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,61		1,61	1,61		1,61	1,61		1,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,69	9,95	33,74	33,70		33,70	33,65		33,65
33903040	FERRAMENTAS	0,09		0,09						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,32		0,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,11		18,11	5,29		5,29	5,29		5,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,00		19,00	9,91		9,91	9,91		9,91
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,90		15,90	6,81		6,81	6,81		6,81
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	585,46	16,40	569,06	332,57		332,57	265,22		265,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	206,39		206,39	126,11		126,11	94,80		94,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,90	6,51	17,39	7,69		7,69	6,39		6,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,57	9,72	26,85	17,87		17,87	14,40		14,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,58	0,17	28,41	28,36		28,36	18,88		18,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,54		33,54	23,05		23,05	17,36		17,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	99,41		99,41	55,28		55,28	42,21		42,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,59		30,59	30,59		30,59	30,59		30,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,81		59,81	16,84		16,84	16,84		16,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	55,26		55,26	19,41		19,41	16,38		16,38
33903963	HOSPEDAGENS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,42		6,42	2,38		2,38	2,38		2,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	114,04		114,04	39,00		39,00	39,00		39,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,03		1,03	0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,35		3,35	1,43		1,43	1,43		1,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,73	0,59	167,14	167,03	0,59	166,44	167,03	0,59	166,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,73	0,59	167,14	167,03	0,59	166,44	167,03	0,59	166,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,54		85,54	82,94		82,94	73,98		73,98
44	INVESTIMENTOS	14,10		14,10	11,50		11,50	2,54		2,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,10		14,10	11,50		11,50	2,54		2,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,10		14,10	11,50		11,50	2,54		2,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,78		1,78						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,64		1,64	1,64		1,64			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,72		3,72	3,72		3,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,22		6,22	5,40		5,40	1,80		1,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,44		71,44	71,44		71,44	71,44		71,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,44		71,44	71,44		71,44	71,44		71,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,44		71,44	71,44		71,44	71,44		71,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,44		71,44	71,44		71,44	71,44		71,44
Total Grupo :		3.120,94	33,65	3.087,29	1.481,53	0,79	1.480,74	1.351,98	0,79	1.351,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.351,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	172,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.523,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.968,27	172,20	15.796,07	7.579,80	4,07	7.575,73	6.916,99	4,07	6.912,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.968,27	172,20	15.796,07	7.579,80	4,07	7.575,73	6.916,99	4,07	6.912,92
3	DESPESAS CORRENTES	15.530,63	172,20	15.358,43	7.155,44	4,07	7.151,37	6.538,41	4,07	6.534,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.583,36		9.583,36	3.170,17		3.170,17	3.005,34		3.005,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.583,36		9.583,36	3.170,17		3.170,17	3.005,34		3.005,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.971,28		6.971,28	2.453,10		2.453,10	2.453,10		2.453,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.136,14		1.136,14	196,76		196,76	196,76		196,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.835,14		5.835,14	2.256,34		2.256,34	2.256,34		2.256,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.526,27		2.526,27	692,39		692,39	527,56		527,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	545,75		545,75	179,15		179,15	136,56		136,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.980,52		1.980,52	513,24		513,24	391,00		391,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	85,81		85,81	24,68		24,68	24,68		24,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.947,27	172,20	5.775,07	3.985,27	4,07	3.981,20	3.533,07	4,07	3.529,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.947,27	172,20	5.775,07	3.985,27	4,07	3.981,20	3.533,07	4,07	3.529,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	101,81	1,03	100,78	101,81	1,03	100,78	101,81	1,03	100,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	101,81	1,03	100,78	101,81	1,03	100,78	101,81	1,03	100,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.288,48	84,22	1.204,26	1.064,81		1.064,81	957,29		957,29
33903001	Combustíveis Automotivos	384,43	32,97	351,46	351,46		351,46	351,46		351,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,55		11,55	11,55		11,55	11,55		11,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	196,73	0,34	196,39	170,96		170,96	160,82		160,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,26		35,26	35,26		35,26	18,79		18,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,73		6,73	6,73		6,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,65		2,65	2,65		2,65	1,93		1,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	217,06		217,06	192,10		192,10	138,57		138,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,53		10,53	10,53		10,53	1,04		1,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,79		63,79	46,27		46,27	36,35		36,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,58		29,58	29,58		29,58	29,32		29,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,52		3,52						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,26		8,26	8,26		8,26	8,26		8,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223,59	50,91	172,68	172,46		172,46	172,20		172,20
33903040	FERRAMENTAS	0,47		0,47						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,65		1,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,68		92,68	27,00		27,00	27,00		27,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	97,21		97,21	50,72		50,72	50,72		50,72
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81,35		81,35	34,86		34,86	34,86		34,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,45		15,45	15,45		15,45	15,45		15,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.995,74	83,91	2.911,83	1.701,91		1.701,91	1.357,23		1.357,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.056,05		1.056,05	645,25		645,25	485,07		485,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,31	33,31	89,00	39,34		39,34	32,68		32,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	187,10	49,72	137,38	91,49		91,49	73,71		73,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,44	0,88	145,56	145,32		145,32	96,73		96,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,62		171,62	117,90		117,90	88,82		88,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	508,60		508,60	282,93		282,93	216,03		216,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	156,52		156,52	156,52		156,52	156,52		156,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	306,04		306,04	86,16		86,16	86,16		86,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	282,68		282,68	99,27		99,27	83,78		83,78
33903963	HOSPEDAGENS	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,80		32,80	12,15		12,15	12,15		12,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	583,51		583,51	199,50		199,50	199,50		199,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,23		5,23	4,73		4,73	4,73		4,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,16		17,16	7,29		7,29	7,29		7,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858,13	3,04	855,09	854,50	3,04	851,46	854,50	3,04	851,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858,13	3,04	855,09	854,50	3,04	851,46	854,50	3,04	851,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	437,64		437,64	424,36		424,36	378,58		378,58
44	INVESTIMENTOS	72,06		72,06	58,78		58,78	13,00		13,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,06		72,06	58,78		58,78	13,00		13,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,06		72,06	58,78		58,78	13,00		13,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,10		9,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,40		8,40	8,40		8,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,97		18,97	18,97		18,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,83		31,83	27,65		27,65	9,24		9,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	365,58		365,58	365,58		365,58	365,58		365,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	365,58		365,58	365,58		365,58	365,58		365,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	365,58		365,58	365,58		365,58	365,58		365,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	365,58		365,58	365,58		365,58	365,58		365,58
Total Grupo :		15.968,27	172,20	15.796,07	7.579,80	4,07	7.575,73	6.916,99	4,07	6.912,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.912,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	887,03
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.799,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.196,28	66,81	6.129,47	2.941,21	1,58	2.939,63	2.684,01	1,58	2.682,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.196,28	66,81	6.129,47	2.941,21	1,58	2.939,63	2.684,01	1,58	2.682,43
3	DESPESAS CORRENTES	6.026,46	66,81	5.959,65	2.776,54	1,58	2.774,96	2.537,11	1,58	2.535,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.718,71	1.230,15		1.230,15	1.166,18		1.166,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			3.718,71	1.230,15		1.230,15	1.166,18		1.166,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.705,11	951,89		951,89	951,89		951,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			440,86	76,34		76,34	76,34		76,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			2.264,25	875,55		875,55	875,55		875,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			980,30	268,68		268,68	204,71		204,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			211,78	69,53		69,53	53,00		53,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			768,52	199,15		199,15	151,71		151,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			33,30	9,58		9,58	9,58		9,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.307,75	66,81	2.240,94	1.546,39	1,58	1.544,81	1.370,93	1,58	1.369,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.307,75	66,81	2.240,94	1.546,39	1,58	1.544,81	1.370,93	1,58	1.369,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		0,40	39,08	39,48	0,40	39,08	39,48	0,40	39,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,40	39,08	39,48	0,40	39,08	39,48	0,40	39,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	499,97	32,67	467,30	413,22		413,22	371,50		371,50
33903001	Combustíveis Automotivos		12,79	136,38	136,38		136,38	136,38		136,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO		4,48	4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,13	76,21	66,36		66,36	62,42		62,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			13,70	13,70		13,70	7,31		7,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2,61	2,61		2,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			1,03	1,03		1,03	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			84,20	74,52		74,52	53,76		53,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			4,09	4,09		4,09	0,40		0,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			24,74	17,95		17,95	14,10		14,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			11,49	11,49		11,49	11,39		11,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			1,37	1,37		1,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		19,75	67,01	66,92		66,92	66,82		66,82
33903040	FERRAMENTAS			0,18	0,18		0,18			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			0,64	0,64		0,64			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			35,96	10,48		10,48	10,48		10,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			37,73	19,69		19,69	19,69		19,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS			0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			31,57	13,53		13,53	13,53		13,53
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS			6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.162,47	32,56	1.129,91	660,34		660,34	526,60		526,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			409,77	250,38		250,38	188,22		188,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12,93	34,55	15,28		15,28	12,69		12,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		19,29	53,30	35,49		35,49	28,60		28,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		0,34	56,50	56,41		56,41	37,55		37,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			66,60	45,73		45,73	34,45		34,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			197,35	109,75		109,75	83,80		83,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1			60,74	60,74		60,74	60,74		60,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			118,75	33,42		33,42	33,42		33,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	109,69		109,69	38,49		38,49	32,48		32,48
33903963	HOSPEDAGENS	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,73		12,73	4,72		4,72	4,72		4,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226,43		226,43	77,42		77,42	77,42		77,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,03		2,03	1,84		1,84	1,84		1,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,66		6,66	2,83		2,83	2,83		2,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332,98	1,18	331,80	331,57	1,18	330,39	331,57	1,18	330,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332,98	1,18	331,80	331,57	1,18	330,39	331,57	1,18	330,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	169,82		169,82	164,67		164,67	146,90		146,90
44	INVESTIMENTOS	27,96		27,96	22,81		22,81	5,04		5,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,96		27,96	22,81		22,81	5,04		5,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,96		27,96	22,81		22,81	5,04		5,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,53		3,53						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,46		1,46	1,46		1,46			1,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,26		3,26	3,26		3,26			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,36		7,36	7,36		7,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,35		12,35	10,73		10,73	3,58		3,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141,86		141,86	141,86		141,86	141,86		141,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,86		141,86	141,86		141,86	141,86		141,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	141,86		141,86	141,86		141,86	141,86		141,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,86		141,86	141,86		141,86	141,86		141,86
Total Grupo :		6.196,28	66,81	6.129,47	2.941,21	1,58	2.939,63	2.684,01	1,58	2.682,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.682,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	342,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.025,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.888,97	192,91	17.696,06	8.491,55	4,56	8.486,99	7.749,06	4,56	7.744,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.888,97	192,91	17.696,06	8.491,55	4,56	8.486,99	7.749,06	4,56	7.744,50
3	DESPESAS CORRENTES	17.398,71	192,91	17.205,80	8.016,16	4,56	8.011,60	7.324,95	4,56	7.320,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.736,13		10.736,13	3.551,52		3.551,52	3.366,86		3.366,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.736,13		10.736,13	3.551,52		3.551,52	3.366,86		3.366,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.809,85		7.809,85	2.748,17		2.748,17	2.748,17		2.748,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.272,80		1.272,80	220,42		220,42	220,42		220,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.537,05		6.537,05	2.527,75		2.527,75	2.527,75		2.527,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.830,15		2.830,15	775,70		775,70	591,04		591,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	611,40		611,40	200,72		200,72	153,00		153,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.218,75		2.218,75	574,98		574,98	438,04		438,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	96,13		96,13	27,65		27,65	27,65		27,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.662,58	192,91	6.469,67	4.464,64	4,56	4.460,08	3.958,09	4,56	3.953,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.662,58	192,91	6.469,67	4.464,64	4,56	4.460,08	3.958,09	4,56	3.953,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	114,03	1,15	112,88	114,03	1,15	112,88	114,03	1,15	112,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	114,03	1,15	112,88	114,03	1,15	112,88	114,03	1,15	112,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.443,39	94,34	1.349,05	1.192,87		1.192,87	1.072,40		1.072,40
33903001	Combustíveis Automotivos	430,68	36,93	393,75	393,75		393,75	393,75		393,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	220,32	0,38	219,94	191,45		191,45	180,10		180,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,51		39,51	39,51		39,51	21,05		21,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,54		7,54	7,54		7,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,98		2,98	2,98		2,98	2,17		2,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	243,15		243,15	215,20		215,20	155,24		155,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,81		11,81	11,81		11,81	1,17		1,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,45		71,45	51,83		51,83	40,72		40,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,15		33,15	33,15		33,15	32,84		32,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,94		3,94						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,26		9,26	9,26		9,26	9,26		9,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,48	57,03	193,45	193,20		193,20	192,91		192,91
33903040	FERRAMENTAS	0,51		0,51						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,85		1,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,82		103,82	30,25		30,25	30,25		30,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,91		108,91	56,83		56,83	56,83		56,83
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,14		91,14	39,06		39,06	39,06		39,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,31		17,31	17,31		17,31	17,31		17,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.356,04	94,01	3.262,03	1.906,60		1.906,60	1.520,52		1.520,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.183,07		1.183,07	722,86		722,86	543,42		543,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,04	37,32	99,72	44,09		44,09	36,63		36,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	209,60	55,70	153,90	102,50		102,50	82,60		82,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,01	0,99	163,02	162,76		162,76	108,35		108,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	192,27		192,27	132,09		132,09	99,51		99,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	569,79		569,79	316,93		316,93	241,99		241,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	175,35		175,35	175,35		175,35	175,35		175,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	342,84		342,84	96,53		96,53	96,53		96,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	316,68		316,68	111,22		111,22	93,87		93,87
33903963	HOSPEDAGENS	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,74		36,74	13,62		13,62	13,62		13,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	653,71		653,71	223,50		223,50	223,50		223,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,85		5,85	5,30		5,30	5,30		5,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,23		19,23	8,16		8,16	8,16		8,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	961,42	3,41	958,01	957,35	3,41	953,94	957,35	3,41	953,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	961,42	3,41	958,01	957,35	3,41	953,94	957,35	3,41	953,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	490,26		490,26	475,39		475,39	424,11		424,11
44	INVESTIMENTOS	80,71		80,71	65,84		65,84	14,56		14,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,71		80,71	65,84		65,84	14,56		14,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,71		80,71	65,84		65,84	14,56		14,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,19		10,19						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,42		9,42	9,42		9,42			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,25		21,25	21,25		21,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,64		35,64	30,96		30,96	10,35		10,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	409,55		409,55	409,55		409,55	409,55		409,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	409,55		409,55	409,55		409,55	409,55		409,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	409,55		409,55	409,55		409,55	409,55		409,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	409,55		409,55	409,55		409,55	409,55		409,55
Total Grupo :		17.888,97	192,91	17.696,06	8.491,55	4,56	8.486,99	7.749,06	4,56	7.744,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.744,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	992,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.736,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.070,18	291,92	26.778,26	12.850,00	6,91	12.843,09	11.726,38	6,91	11.719,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.070,18	291,92	26.778,26	12.850,00	6,91	12.843,09	11.726,38	6,91	11.719,47
3	DESPESAS CORRENTES	26.328,31	291,92	26.036,39	12.130,63	6,91	12.123,72	11.084,61	6,91	11.077,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.245,93		16.245,93	5.374,18		5.374,18	5.094,77		5.094,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.245,93		16.245,93	5.374,18		5.374,18	5.094,77		5.094,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.817,87		11.817,87	4.158,57		4.158,57	4.158,57		4.158,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.926,00		1.926,00	333,55		333,55	333,55		333,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.891,87		9.891,87	3.825,02		3.825,02	3.825,02		3.825,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.282,59		4.282,59	1.173,77		1.173,77	894,36		894,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	925,18		925,18	303,71		303,71	231,51		231,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.357,41		3.357,41	870,06		870,06	662,85		662,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	145,47		145,47	41,84		41,84	41,84		41,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.082,38	291,92	9.790,46	6.756,45	6,91	6.749,54	5.989,84	6,91	5.982,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.082,38	291,92	9.790,46	6.756,45	6,91	6.749,54	5.989,84	6,91	5.982,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	172,75	1,75	171,00	172,75	1,75	171,00	172,75	1,75	171,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	172,75	1,75	171,00	172,75	1,75	171,00	172,75	1,75	171,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.184,28	142,77	2.041,51	1.805,17		1.805,17	1.622,85		1.622,85
33903001	Combustíveis Automotivos	651,70	55,89	595,81	595,81		595,81	595,81		595,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	333,52	0,58	332,94	289,81		289,81	272,62		272,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,81		59,81	59,81		59,81	31,87		31,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,40		11,40	11,40		11,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,50		4,50	4,50		4,50	3,28		3,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	367,92		367,92	325,61		325,61	234,88		234,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,86		17,86	17,86		17,86	1,76		1,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	108,13		108,13	78,44		78,44	61,62		61,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,17		50,17	50,17		50,17	49,69		49,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,96		5,96						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,01		14,01	14,01		14,01	14,01		14,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	379,03	86,30	292,73	292,35		292,35	291,91		291,91
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,79		2,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157,11		157,11	45,82		45,82	45,82		45,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	164,80		164,80	85,99		85,99	85,99		85,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,91		137,91	59,10		59,10	59,10		59,10
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,19		26,19	26,19		26,19	26,19		26,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.078,47	142,24	4.936,23	2.885,19		2.885,19	2.300,90		2.300,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.790,23		1.790,23	1.093,87		1.093,87	822,33		822,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207,36	56,47	150,89	66,71		66,71	55,42		55,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	317,17	84,28	232,89	155,11		155,11	124,97		124,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	248,24	1,49	246,75	246,37		246,37	164,01		164,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	290,94		290,94	199,87		199,87	150,57		150,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	862,19		862,19	479,62		479,62	366,21		366,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	265,34		265,34	265,34		265,34	265,34		265,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	518,81		518,81	146,08		146,08	146,08		146,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	479,23		479,23	168,27		168,27	142,02		142,02
33903963	HOSPEDAGENS	19,20		19,20	19,20		19,20	19,20		19,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,61		55,61	20,60		20,60	20,60		20,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	989,19		989,19	338,19		338,19	338,19		338,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,86		8,86	8,02		8,02	8,02		8,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,09		29,09	12,36		12,36	12,36		12,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.454,94	5,16	1.449,78	1.448,78	5,16	1.443,62	1.448,78	5,16	1.443,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.454,94	5,16	1.449,78	1.448,78	5,16	1.443,62	1.448,78	5,16	1.443,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	741,87		741,87	719,37		719,37	641,77		641,77
44	INVESTIMENTOS	122,14		122,14	99,64		99,64	22,04		22,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,14		122,14	99,64		99,64	22,04		22,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,14		122,14	99,64		99,64	22,04		22,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,42		15,42						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,25		14,25	14,25		14,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,15		32,15	32,15		32,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,94		53,94	46,86		46,86	15,66		15,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	619,73		619,73	619,73		619,73	619,73		619,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	619,73		619,73	619,73		619,73	619,73		619,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	619,73		619,73	619,73		619,73	619,73		619,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	619,73		619,73	619,73		619,73	619,73		619,73
Total Grupo :		27.070,18	291,92	26.778,26	12.850,00	6,91	12.843,09	11.726,38	6,91	11.719,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.719,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.493,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.212,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.033,97	334,66	30.699,31	14.731,38	7,91	14.723,47	13.443,28	7,91	13.435,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.033,97	334,66	30.699,31	14.731,38	7,91	14.723,47	13.443,28	7,91	13.435,37
3	DESPESAS CORRENTES	30.183,44	334,66	29.848,78	13.906,65	7,91	13.898,74	12.707,52	7,91	12.699,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.624,98		18.624,98	6.161,16		6.161,16	5.840,83		5.840,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.624,98		18.624,98	6.161,16		6.161,16	5.840,83		5.840,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.548,47		13.548,47	4.767,54		4.767,54	4.767,54		4.767,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.208,05		2.208,05	382,38		382,38	382,38		382,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.340,42		11.340,42	4.385,16		4.385,16	4.385,16		4.385,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.909,74		4.909,74	1.345,65		1.345,65	1.025,32		1.025,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.060,66		1.060,66	348,19		348,19	265,42		265,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.849,08		3.849,08	997,46		997,46	759,90		759,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	166,77		166,77	47,97		47,97	47,97		47,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.558,46	334,66	11.223,80	7.745,49	7,91	7.737,58	6.866,69	7,91	6.858,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.558,46	334,66	11.223,80	7.745,49	7,91	7.737,58	6.866,69	7,91	6.858,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	198,19	2,00	196,19	198,19	2,00	196,19	198,19	2,00	196,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	198,19	2,00	196,19	198,19	2,00	196,19	198,19	2,00	196,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.504,09	163,68	2.340,41	2.069,46		2.069,46	1.860,47		1.860,47
33903001	Combustíveis Automotivos	747,13	64,07	683,06	683,06		683,06	683,06		683,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,45		22,45	22,45		22,45	22,45		22,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,33	0,66	381,67	332,24		332,24	312,54		312,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68,55		68,55	68,55		68,55	36,53		36,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,07		13,07	13,07		13,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,16		5,16	5,16		5,16	3,76		3,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	421,82		421,82	373,33		373,33	269,30		269,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,48		20,48	20,48		20,48	2,02		2,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	123,95		123,95	89,91		89,91	70,63		70,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,50		57,50	57,50		57,50	56,97		56,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,84		6,84						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,06		16,06	16,06		16,06	16,06		16,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	434,54	98,95	335,59	335,15		335,15	334,65		334,65
33903040	FERRAMENTAS	0,90		0,90						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,20		3,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,11		180,11	52,50		52,50	52,50		52,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	188,93		188,93	98,59		98,59	98,59		98,59
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	158,11		158,11	67,77		67,77	67,77		67,77
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	30,02		30,02	30,02		30,02	30,02		30,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.822,05	163,07	5.658,98	3.307,56		3.307,56	2.637,75		2.637,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.052,39		2.052,39	1.254,01		1.254,01	942,72		942,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237,72	64,74	172,98	76,50		76,50	63,55		63,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	363,60	96,62	266,98	177,80		177,80	143,27		143,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	284,56	1,71	282,85	282,41		282,41	187,99		187,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,01		20,01	20,01		20,01	20,01		20,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,54		333,54	229,15		229,15	172,64		172,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	988,46		988,46	549,83		549,83	419,82		419,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	304,19		304,19	304,19		304,19	304,19		304,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	594,77		594,77	167,44		167,44	167,44		167,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	549,37		549,37	192,91		192,91	162,81		162,81
33903963	HOSPEDAGENS	22,01		22,01	22,01		22,01	22,01		22,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,76		63,76	23,63		23,63	23,63		23,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.134,04		1.134,04	387,72		387,72	387,72		387,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,17		10,17	9,21		9,21	9,21		9,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,35		33,35	14,17		14,17	14,17		14,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.667,64	5,91	1.661,73	1.660,59	5,91	1.654,68	1.660,59	5,91	1.654,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.667,64	5,91	1.661,73	1.660,59	5,91	1.654,68	1.660,59	5,91	1.654,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	850,53		850,53	824,73		824,73	735,76		735,76
44	INVESTIMENTOS	140,04		140,04	114,24		114,24	25,27		25,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	140,04		140,04	114,24		114,24	25,27		25,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,04		140,04	114,24		114,24	25,27		25,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,68		17,68						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,33		16,33	16,33		16,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,87		36,87	36,87		36,87			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,85		61,85	53,73		53,73	17,96		17,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	710,49		710,49	710,49		710,49	710,49		710,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	710,49		710,49	710,49		710,49	710,49		710,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	710,49		710,49	710,49		710,49	710,49		710,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	710,49		710,49	710,49		710,49	710,49		710,49
Total Grupo :		31.033,97	334,66	30.699,31	14.731,38	7,91	14.723,47	13.443,28	7,91	13.435,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.435,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.718,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.153,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.462,40	69,70	6.392,70	3.067,81	1,65	3.066,16	2.799,58	1,65	2.797,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.462,40	69,70	6.392,70	3.067,81	1,65	3.066,16	2.799,58	1,65	2.797,93
3	DESPESAS CORRENTES	6.285,30	69,70	6.215,60	2.896,08	1,65	2.894,43	2.646,37	1,65	2.644,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.878,28		3.878,28	1.282,94		1.282,94	1.216,25		1.216,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.878,28		3.878,28	1.282,94		1.282,94	1.216,25		1.216,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.821,20		2.821,20	992,77		992,77	992,77		992,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	459,78		459,78	79,62		79,62	79,62		79,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.361,42		2.361,42	913,15		913,15	913,15		913,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.022,35		1.022,35	280,19		280,19	213,50		213,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	220,86		220,86	72,49		72,49	55,27		55,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	801,49		801,49	207,70		207,70	158,23		158,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,73		34,73	9,98		9,98	9,98		9,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.407,02	69,70	2.337,32	1.613,14	1,65	1.611,49	1.430,12	1,65	1.428,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.407,02	69,70	2.337,32	1.613,14	1,65	1.611,49	1.430,12	1,65	1.428,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,32	0,42	40,90	41,32	0,42	40,90	41,32	0,42	40,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,32	0,42	40,90	41,32	0,42	40,90	41,32	0,42	40,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	521,49	34,09	487,40	430,99		430,99	387,45		387,45
33903001	Combustíveis Automotivos	155,58	13,34	142,24	142,24		142,24	142,24		142,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,67	0,14	79,53	69,23		69,23	65,12		65,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,28		14,28	14,28		14,28	7,61		7,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,72		2,72	2,72		2,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,07		1,07	1,07		1,07	0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,85		87,85	77,76		77,76	56,08		56,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,27		4,27	4,27		4,27	0,42		0,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,81		25,81	18,72		18,72	14,71		14,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,97		11,97	11,97		11,97	11,86		11,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,42		1,42						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,34		3,34	3,34		3,34	3,34		3,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,48	20,61	69,87	69,78		69,78	69,68		69,68
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,67		0,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,50		37,50	10,94		10,94	10,94		10,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,34		39,34	20,52		20,52	20,52		20,52
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,92		32,92	14,10		14,10	14,10		14,10
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.212,30	33,96	1.178,34	688,80		688,80	549,32		549,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	427,38		427,38	261,13		261,13	196,31		196,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,50	13,48	36,02	15,95		15,95	13,25		13,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	75,70	20,12	55,58	37,03		37,03	29,84		29,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,28	0,36	58,92	58,82		58,82	39,16		39,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,45		69,45	47,71		47,71	35,95		35,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	205,82		205,82	114,52		114,52	87,44		87,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	63,33		63,33	63,33		63,33	63,33		63,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	123,84		123,84	34,88		34,88	34,88		34,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	114,38		114,38	40,17		40,17	33,90		33,90
33903963	HOSPEDAGENS	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,27		13,27	4,91		4,91	4,91		4,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	236,14		236,14	80,74		80,74	80,74		80,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,11		2,11	1,91		1,91	1,91		1,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,95		6,95	2,96		2,96	2,96		2,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347,37	1,23	346,14	345,90	1,23	344,67	345,90	1,23	344,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347,37	1,23	346,14	345,90	1,23	344,67	345,90	1,23	344,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,10		177,10	171,73		171,73	153,21		153,21
44	INVESTIMENTOS	29,15		29,15	23,78		23,78	5,26		5,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,15		29,15	23,78		23,78	5,26		5,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,15		29,15	23,78		23,78	5,26		5,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,68		3,68						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,40		3,40	3,40		3,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,67		7,67	7,67		7,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,88		12,88	11,19		11,19	3,74		3,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,95		147,95	147,95		147,95	147,95		147,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,95		147,95	147,95		147,95	147,95		147,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,95		147,95	147,95		147,95	147,95		147,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,95		147,95	147,95		147,95	147,95		147,95
Total Grupo :		6.462,40	69,70	6.392,70	3.067,81	1,65	3.066,16	2.799,58	1,65	2.797,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.797,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	358,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.156,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.023,10	151,21	13.871,89	6.656,63	3,57	6.653,06	6.074,55	3,57	6.070,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.023,10	151,21	13.871,89	6.656,63	3,57	6.653,06	6.074,55	3,57	6.070,98
3	DESPESAS CORRENTES	13.638,79	151,21	13.487,58	6.283,98	3,57	6.280,41	5.742,11	3,57	5.738,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.415,89		8.415,89	2.783,97		2.783,97	2.639,23		2.639,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.415,89		8.415,89	2.783,97		2.783,97	2.639,23		2.639,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.122,02		6.122,02	2.154,25		2.154,25	2.154,25		2.154,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	997,73		997,73	172,78		172,78	172,78		172,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.124,29		5.124,29	1.981,47		1.981,47	1.981,47		1.981,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.218,51		2.218,51	608,04		608,04	463,30		463,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	479,27		479,27	157,33		157,33	119,93		119,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.739,24		1.739,24	450,71		450,71	343,37		343,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	75,36		75,36	21,68		21,68	21,68		21,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.222,90	151,21	5.071,69	3.500,01	3,57	3.496,44	3.102,88	3,57	3.099,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.222,90	151,21	5.071,69	3.500,01	3,57	3.496,44	3.102,88	3,57	3.099,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,47	0,90	88,57	89,47	0,90	88,57	89,47	0,90	88,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,47	0,90	88,57	89,47	0,90	88,57	89,47	0,90	88,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.131,53	73,96	1.057,57	935,13		935,13	840,68		840,68
33903001	Combustíveis Automotivos	337,60	28,95	308,65	308,65		308,65	308,65		308,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	172,75	0,30	172,45	150,11		150,11	141,21		141,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,98		30,98	30,98		30,98	16,51		16,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,91		5,91	5,91		5,91			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,32		2,32	2,32		2,32	1,69		1,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	190,63		190,63	168,72		168,72	121,70		121,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,26		9,26	9,26		9,26	0,91		0,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	56,00		56,00	40,62		40,62	31,91		31,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,98		25,98	25,98		25,98	25,75		25,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,09		3,09						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,26		7,26	7,26		7,26	7,26		7,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	196,36	44,71	151,65	151,45		151,45	151,22		151,22
33903040	FERRAMENTAS	0,41		0,41						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,45		1,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,39		81,39	23,73		23,73	23,73		23,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,36		85,36	44,55		44,55	44,55		44,55
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,44		71,44	30,63		30,63	30,63		30,63
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	13,56		13,56	13,56		13,56	13,56		13,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.630,80	73,68	2.557,12	1.494,62		1.494,62	1.191,94		1.191,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	927,41		927,41	566,65		566,65	425,99		425,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,41	29,25	78,16	34,57		34,57	28,72		28,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	164,30	43,66	120,64	80,34		80,34	64,73		64,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,61	0,77	127,84	127,64		127,64	84,97		84,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150,71		150,71	103,54		103,54	78,00		78,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	446,64		446,64	248,46		248,46	189,71		189,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	137,44		137,44	137,44		137,44	137,44		137,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	268,76		268,76	75,65		75,65	75,65		75,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	248,25		248,25	87,19		87,19	73,59		73,59
33903963	HOSPEDAGENS	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,81		28,81	10,68		10,68	10,68		10,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	512,42		512,42	175,20		175,20	175,20		175,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,59		4,59	4,16		4,16	4,16		4,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,07		15,07	6,41		6,41	6,41		6,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753,66	2,67	750,99	750,47	2,67	747,80	750,47	2,67	747,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753,66	2,67	750,99	750,47	2,67	747,80	750,47	2,67	747,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	384,31		384,31	372,65		372,65	332,44		332,44
44	INVESTIMENTOS	63,28		63,28	51,62		51,62	11,41		11,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,28		63,28	51,62		51,62	11,41		11,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,28		63,28	51,62		51,62	11,41		11,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,99		7,99						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,38		7,38	7,38		7,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,66		16,66	16,66		16,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,95		27,95	24,28		24,28	8,11		8,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	321,03		321,03	321,03		321,03	321,03		321,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	321,03		321,03	321,03		321,03	321,03		321,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	321,03		321,03	321,03		321,03	321,03		321,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	321,03		321,03	321,03		321,03	321,03		321,03
Total Grupo :		14.023,10	151,21	13.871,89	6.656,63	3,57	6.653,06	6.074,55	3,57	6.070,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.070,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	777,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.848,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.474,88	134,53	12.340,35	5.921,63	3,17	5.918,46	5.403,87	3,17	5.400,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.474,88	134,53	12.340,35	5.921,63	3,17	5.918,46	5.403,87	3,17	5.400,70
3	DESPESAS CORRENTES	12.132,99	134,53	11.998,46	5.590,11	3,17	5.586,94	5.108,11	3,17	5.104,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.486,75		7.486,75	2.476,64		2.476,64	2.347,86		2.347,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.486,75		7.486,75	2.476,64		2.476,64	2.347,86		2.347,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.446,12		5.446,12	1.916,43		1.916,43	1.916,43		1.916,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	887,58		887,58	153,71		153,71	153,71		153,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.558,54		4.558,54	1.762,72		1.762,72	1.762,72		1.762,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.973,59		1.973,59	540,93		540,93	412,15		412,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	426,36		426,36	139,97		139,97	106,69		106,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.547,23		1.547,23	400,96		400,96	305,46		305,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	67,04		67,04	19,28		19,28	19,28		19,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.646,24	134,53	4.511,71	3.113,47	3,17	3.110,30	2.760,25	3,17	2.757,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.646,24	134,53	4.511,71	3.113,47	3,17	3.110,30	2.760,25	3,17	2.757,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	79,75	0,80	78,95	79,75	0,80	78,95	79,75	0,80	78,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,75	0,80	78,95	79,75	0,80	78,95	79,75	0,80	78,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.006,60	65,81	940,79	831,84		831,84	747,85		747,85
33903001	Combustíveis Automotivos	300,33	25,76	274,57	274,57		274,57	274,57		274,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,02		9,02	9,02		9,02	9,02		9,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153,71	0,27	153,44	133,56		133,56	125,65		125,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,56		27,56	27,56		27,56	14,69		14,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,26		5,26	5,26		5,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,07		2,07	2,07		2,07	1,51		1,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	169,55		169,55	150,06		150,06	108,25		108,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,24		8,24	8,24		8,24	0,81		0,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,83		49,83	36,14		36,14	28,39		28,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,10		23,10	23,10		23,10	22,90		22,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,75		2,75						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,45		6,45	6,45		6,45	6,45		6,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,68	39,78	134,90	134,72		134,72	134,52		134,52
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,29		1,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,40		72,40	21,09		21,09	21,09		21,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,93		75,93	39,62		39,62	39,62		39,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,55		63,55	27,24		27,24	27,24		27,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,06		12,06	12,06		12,06	12,06		12,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.340,25	65,55	2.274,70	1.329,48		1.329,48	1.060,25		1.060,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	825,01		825,01	504,06		504,06	378,93		378,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,55	26,02	69,53	30,74		30,74	25,54		25,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,16	38,84	107,32	71,49		71,49	57,61		57,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,35	0,69	113,66	113,48		113,48	75,52		75,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,07		134,07	92,10		92,10	69,40		69,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	397,33		397,33	221,01		221,01	168,75		168,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	122,27		122,27	122,27		122,27	122,27		122,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	239,08		239,08	67,31		67,31	67,31		67,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	220,83		220,83	77,54		77,54	65,44		65,44
33903963	HOSPEDAGENS	8,85		8,85	8,85		8,85	8,85		8,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,63		25,63	9,51		9,51	9,51		9,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	455,85		455,85	155,85		155,85	155,85		155,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,08		4,08	3,70		3,70	3,70		3,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,41		13,41	5,70		5,70	5,70		5,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	670,37	2,37	668,00	667,53	2,37	665,16	667,53	2,37	665,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	670,37	2,37	668,00	667,53	2,37	665,16	667,53	2,37	665,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	341,89		341,89	331,52		331,52	295,76		295,76
44	INVESTIMENTOS	56,29		56,29	45,92		45,92	10,16		10,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,29		56,29	45,92		45,92	10,16		10,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,29		56,29	45,92		45,92	10,16		10,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,11		7,11						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,94		2,94	2,94		2,94			2,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,57		6,57	6,57		6,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,81		14,81	14,81		14,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,86		24,86	21,60		21,60	7,22		7,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285,60		285,60	285,60		285,60	285,60		285,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	285,60		285,60	285,60		285,60	285,60		285,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	285,60		285,60	285,60		285,60	285,60		285,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	285,60		285,60	285,60		285,60	285,60		285,60
Total Grupo :		12.474,88	134,53	12.340,35	5.921,63	3,17	5.918,46	5.403,87	3,17	5.400,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.400,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	689,04
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.089,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.540,17	113,66	10.426,51	5.003,45	2,69	5.000,76	4.565,93	2,69	4.563,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.540,17	113,66	10.426,51	5.003,45	2,69	5.000,76	4.565,93	2,69	4.563,24
3	DESPESAS CORRENTES	10.251,28	113,66	10.137,62	4.723,32	2,69	4.720,63	4.316,04	2,69	4.313,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.325,56		6.325,56	2.092,50		2.092,50	1.983,70		1.983,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.325,56		6.325,56	2.092,50		2.092,50	1.983,70		1.983,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.601,44		4.601,44	1.619,18		1.619,18	1.619,18		1.619,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	749,91		749,91	129,87		129,87	129,87		129,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.851,53		3.851,53	1.489,31		1.489,31	1.489,31		1.489,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.667,48		1.667,48	457,03		457,03	348,23		348,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	360,23		360,23	118,27		118,27	90,15		90,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.307,25		1.307,25	338,76		338,76	258,08		258,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,64		56,64	16,29		16,29	16,29		16,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.925,72	113,66	3.812,06	2.630,82	2,69	2.628,13	2.332,34	2,69	2.329,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.925,72	113,66	3.812,06	2.630,82	2,69	2.628,13	2.332,34	2,69	2.329,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,44	0,68	66,76	67,44	0,68	66,76	67,44	0,68	66,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,44	0,68	66,76	67,44	0,68	66,76	67,44	0,68	66,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	850,48	55,59	794,89	702,90		702,90	631,91		631,91
33903001	Combustíveis Automotivos	253,75	21,76	231,99	231,99		231,99	231,99		231,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,62		7,62	7,62		7,62	7,62		7,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,85	0,22	129,63	112,86		112,86	106,17		106,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,27		23,27	23,27		23,27	12,40		12,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,44		4,44	4,44		4,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,77		1,77	1,77		1,77	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	143,25		143,25	126,78		126,78	91,45		91,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,96		6,96	6,96		6,96	0,69		0,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,11		42,11	30,55		30,55	23,99		23,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,53		19,53	19,53		19,53	19,35		19,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,32		2,32						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,46		5,46	5,46		5,46	5,46		5,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147,59	33,61	113,98	113,83		113,83	113,66		113,66
33903040	FERRAMENTAS	0,30		0,30						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,09		1,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,17		61,17	17,84		17,84	17,84		17,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,17		64,17	33,48		33,48	33,48		33,48
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,70		53,70	23,01		23,01	23,01		23,01
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.977,35	55,38	1.921,97	1.123,44		1.123,44	895,95		895,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	697,05		697,05	425,93		425,93	320,20		320,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,74	21,99	58,75	25,99		25,99	21,59		21,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	123,48	32,81	90,67	60,38		60,38	48,66		48,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,65	0,58	96,07	95,92		95,92	63,86		63,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	113,28		113,28	77,82		77,82	58,63		58,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	335,71		335,71	186,75		186,75	142,59		142,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	103,31		103,31	103,31		103,31	103,31		103,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202,00		202,00	56,88		56,88	56,88		56,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	186,59		186,59	65,55		65,55	55,32		55,32
33903963	HOSPEDAGENS	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,65		21,65	8,02		8,02	8,02		8,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	385,15		385,15	131,68		131,68	131,68		131,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,45		3,45	3,12		3,12	3,12		3,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,33		11,33	4,81		4,81	4,81		4,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	566,35	2,01	564,34	563,95	2,01	561,94	563,95	2,01	561,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	566,35	2,01	564,34	563,95	2,01	561,94	563,95	2,01	561,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	288,89		288,89	280,13		280,13	249,89		249,89
44	INVESTIMENTOS	47,58		47,58	38,82		38,82	8,58		8,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,58		47,58	38,82		38,82	8,58		8,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,58		47,58	38,82		38,82	8,58		8,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,00		6,00						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,55		5,55	5,55		5,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,53		12,53	12,53		12,53			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,02		21,02	18,26		18,26	6,10		6,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	241,31		241,31	241,31		241,31	241,31		241,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	241,31		241,31	241,31		241,31	241,31		241,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	241,31		241,31	241,31		241,31	241,31		241,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	241,31		241,31	241,31		241,31	241,31		241,31
Total Grupo :		10.540,17	113,66	10.426,51	5.003,45	2,69	5.000,76	4.565,93	2,69	4.563,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.563,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	582,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.145,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.242,90	56,53	5.186,37	2.488,88	1,34	2.487,54	2.271,25	1,34	2.269,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.242,90	56,53	5.186,37	2.488,88	1,34	2.487,54	2.271,25	1,34	2.269,91
3	DESPESAS CORRENTES	5.099,22	56,53	5.042,69	2.349,56	1,34	2.348,22	2.146,95	1,34	2.145,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.146,50		3.146,50	1.040,87		1.040,87	986,76		986,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.146,50		3.146,50	1.040,87		1.040,87	986,76		986,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.288,88		2.288,88	805,43		805,43	805,43		805,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	373,03		373,03	64,60		64,60	64,60		64,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.915,85		1.915,85	740,83		740,83	740,83		740,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829,45		829,45	227,33		227,33	173,22		173,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	179,19		179,19	58,81		58,81	44,83		44,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	650,26		650,26	168,52		168,52	128,39		128,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,17		28,17	8,11		8,11	8,11		8,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.952,72	56,53	1.896,19	1.308,69	1,34	1.307,35	1.160,19	1,34	1.158,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.952,72	56,53	1.896,19	1.308,69	1,34	1.307,35	1.160,19	1,34	1.158,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,37	0,34	33,03	33,37	0,34	33,03	33,37	0,34	33,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,37	0,34	33,03	33,37	0,34	33,03	33,37	0,34	33,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	423,09	27,64	395,45	349,71		349,71	314,40		314,40
33903001	Combustíveis Automotivos	126,22	10,82	115,40	115,40		115,40	115,40		115,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,61	0,11	64,50	56,16		56,16	52,83		52,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,59		11,59	11,59		11,59	6,18		6,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,21		2,21	2,21		2,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,88		0,88	0,88		0,88	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,29		71,29	63,10		63,10	45,52		45,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,45		3,45	3,45		3,45	0,34		0,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,95		20,95	15,20		15,20	11,94		11,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,72		9,72	9,72		9,72	9,63		9,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,15		1,15						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,71		2,71	2,71		2,71	2,71		2,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,40	16,71	56,69	56,62		56,62	56,54		56,54
33903040	FERRAMENTAS	0,15		0,15						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,54		0,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,43		30,43	8,88		8,88	8,88		8,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,92		31,92	16,67		16,67	16,67		16,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,71		26,71	11,46		11,46	11,46		11,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	983,56	27,55	956,01	558,80		558,80	445,61		445,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	346,73		346,73	211,85		211,85	159,26		159,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,16	10,94	29,22	12,92		12,92	10,73		10,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	61,43	16,32	45,11	30,05		30,05	24,21		24,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,06	0,29	47,77	47,68		47,68	31,72		31,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,35		56,35	38,72		38,72	29,17		29,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	166,99		166,99	92,91		92,91	70,94		70,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	51,39		51,39	51,39		51,39	51,39		51,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100,48		100,48	28,30		28,30	28,30		28,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	92,81		92,81	32,60		32,60	27,51		27,51
33903963	HOSPEDAGENS	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,76		10,76	3,98		3,98	3,98		3,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191,59		191,59	65,53		65,53	65,53		65,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,71		1,71	1,55		1,55	1,55		1,55
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,63		5,63	2,40		2,40	2,40		2,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281,85	1,00	280,85	280,66	1,00	279,66	280,66	1,00	279,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281,85	1,00	280,85	280,66	1,00	279,66	280,66	1,00	279,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,68		143,68	139,32		139,32	124,30		124,30
44	INVESTIMENTOS	23,65		23,65	19,29		19,29	4,27		4,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,65		23,65	19,29		19,29	4,27		4,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,65		23,65	19,29		19,29	4,27		4,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,99		2,99						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,76		2,76	2,76		2,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,22		6,22	6,22		6,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,44		10,44	9,07		9,07	3,03		3,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120,03		120,03	120,03		120,03	120,03		120,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	120,03		120,03	120,03		120,03	120,03		120,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120,03		120,03	120,03		120,03	120,03		120,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	120,03		120,03	120,03		120,03	120,03		120,03
Total Grupo :		5.242,90	56,53	5.186,37	2.488,88	1,34	2.487,54	2.271,25	1,34	2.269,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.269,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	290,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.560,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.681,91	28,92	2.652,99	1.273,16	0,68	1.272,48	1.161,82	0,68	1.161,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.681,91	28,92	2.652,99	1.273,16	0,68	1.272,48	1.161,82	0,68	1.161,14
3	DESPESAS CORRENTES	2.608,41	28,92	2.579,49	1.201,89	0,68	1.201,21	1.098,23	0,68	1.097,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.609,48		1.609,48	532,44		532,44	504,76		504,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.609,48		1.609,48	532,44		532,44	504,76		504,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170,79		1.170,79	412,01		412,01	412,01		412,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	190,81		190,81	33,05		33,05	33,05		33,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	979,98		979,98	378,96		378,96	378,96		378,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424,28		424,28	116,29		116,29	88,61		88,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	91,66		91,66	30,10		30,10	22,95		22,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	332,62		332,62	86,19		86,19	65,66		65,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,41		14,41	4,14		4,14	4,14		4,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	998,93	28,92	970,01	669,45	0,68	668,77	593,47	0,68	592,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	998,93	28,92	970,01	669,45	0,68	668,77	593,47	0,68	592,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,24	0,17	17,07	17,24	0,17	17,07	17,24	0,17	17,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,24	0,17	17,07	17,24	0,17	17,07	17,24	0,17	17,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	216,44	14,15	202,29	178,88		178,88	160,79		160,79
33903001	Combustíveis Automotivos	64,56	5,54	59,02	59,02		59,02	59,02		59,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,08	0,06	33,02	28,76		28,76	27,05		27,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,93		5,93	5,93		5,93	3,16		3,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,13		1,13	1,13		1,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44	0,44		0,44	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,46		36,46	32,27		32,27	23,27		23,27
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,77		1,77	1,77		1,77	0,17		0,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,72		10,72	7,78		7,78	6,11		6,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,97		4,97	4,97		4,97	4,92		4,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,59		0,59						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,38		1,38	1,38		1,38	1,38		1,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,55	8,55	29,00	28,96		28,96	28,92		28,92
33903040	FERRAMENTAS	0,08		0,08						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,28		0,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,56		15,56	4,53		4,53	4,53		4,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,32		16,32	8,51		8,51	8,51		8,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,66		13,66	5,85		5,85	5,85		5,85
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	503,05	14,09	488,96	285,78		285,78	227,89		227,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,35		177,35	108,35		108,35	81,45		81,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,53	5,59	14,94	6,60		6,60	5,48		5,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,42	8,35	23,07	15,36		15,36	12,37		12,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,59	0,15	24,44	24,40		24,40	16,23		16,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,82		28,82	19,79		19,79	14,92		14,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	85,41		85,41	47,53		47,53	36,29		36,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	26,28		26,28	26,28		26,28	26,28		26,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	51,39		51,39	14,47		14,47	14,47		14,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,46		47,46	16,67		16,67	14,07		14,07
33903963	HOSPEDAGENS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,51		5,51	2,04		2,04	2,04		2,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	98,00		98,00	33,50		33,50	33,50		33,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,88		0,88	0,80		0,80	0,80		0,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,88		2,88	1,23		1,23	1,23		1,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,12	0,51	143,61	143,51	0,51	143,00	143,51	0,51	143,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,12	0,51	143,61	143,51	0,51	143,00	143,51	0,51	143,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,50		73,50	71,27		71,27	63,59		63,59
44	INVESTIMENTOS	12,09		12,09	9,86		9,86	2,18		2,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,09		12,09	9,86		9,86	2,18		2,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,09		12,09	9,86		9,86	2,18		2,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,53		1,53						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,41		1,41	1,41		1,41			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,18		3,18	3,18		3,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,34		5,34	4,64		4,64	1,55		1,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,41		61,41	61,41		61,41	61,41		61,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,41		61,41	61,41		61,41	61,41		61,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,41		61,41	61,41		61,41	61,41		61,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,41		61,41	61,41		61,41	61,41		61,41
Total Grupo :		2.681,91	28,92	2.652,99	1.273,16	0,68	1.272,48	1.161,82	0,68	1.161,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.161,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	147,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.309,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	49.542,27	534,23	49.008,04	23.516,96	12,62	23.504,34	21.460,59	12,62	21.447,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.542,27	534,23	49.008,04	23.516,96	12,62	23.504,34	21.460,59	12,62	21.447,97
3	DESPESAS CORRENTES	48.184,50	534,23	47.650,27	22.200,37	12,62	22.187,75	20.286,04	12,62	20.273,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.732,77		29.732,77	9.835,62		9.835,62	9.324,24		9.324,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.628,68		21.628,68	7.610,86		7.610,86	7.610,86		7.610,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.524,91		3.524,91	610,43		610,43	610,43		610,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.103,77		18.103,77	7.000,43		7.000,43	7.000,43		7.000,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.837,86		7.837,86	2.148,19		2.148,19	1.636,81		1.636,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.693,23		1.693,23	555,85		555,85	423,71		423,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.144,63		6.144,63	1.592,34		1.592,34	1.213,10		1.213,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	266,23		266,23	76,57		76,57	76,57		76,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.451,73	534,23	17.917,50	12.364,75	12,62	12.352,13	10.961,80	12,62	10.949,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.451,73	534,23	17.917,50	12.364,75	12,62	12.352,13	10.961,80	12,62	10.949,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	316,00	3,19	312,81	316,00	3,19	312,81	316,00	3,19	312,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	316,00	3,19	312,81	316,00	3,19	312,81	316,00	3,19	312,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.997,59	261,29	3.736,30	3.303,77		3.303,77	2.970,13		2.970,13
33903001	Combustíveis Automotivos	1.192,72	102,28	1.090,44	1.090,44		1.090,44	1.090,44		1.090,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,83		35,83	35,83		35,83	35,83		35,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	610,37	1,05	609,32	530,42		530,42	498,96		498,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,45		109,45	109,45		109,45	58,34		58,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,87		20,87	20,87		20,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,25		8,25	8,25		8,25	6,01		6,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	673,37		673,37	595,95		595,95	429,89		429,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,70		32,70	32,70		32,70	3,23		3,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	197,90		197,90	143,55		143,55	112,77		112,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,79		91,79	91,79		91,79	90,94		90,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,91		10,91						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,65		25,65	25,65		25,65	25,65		25,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	693,70	157,96	535,74	535,04		535,04	534,24		534,24
33903040	FERRAMENTAS	1,44		1,44						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,11		5,11						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,53		287,53	83,83		83,83	83,83		83,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	301,60		301,60	157,38		157,38	157,38		157,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	252,40		252,40	108,18		108,18	108,18		108,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	47,92		47,92	47,92		47,92	47,92		47,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.294,25	260,32	9.033,93	5.280,16		5.280,16	4.210,85		4.210,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.276,38		3.276,38	2.001,86		2.001,86	1.504,92		1.504,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	379,50	103,35	276,15	122,10		122,10	101,43		101,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	580,43	154,24	426,19	283,85		283,85	228,70		228,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	454,31	2,73	451,58	450,88		450,88	300,14		300,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31,95		31,95	31,95		31,95	31,95		31,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	532,46		532,46	365,79		365,79	275,58		275,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.577,96		1.577,96	877,76		877,76	670,21		670,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	485,60		485,60	485,60		485,60	485,60		485,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	949,49		949,49	267,32		267,32	267,32		267,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	877,01		877,01	307,93		307,93	259,88		259,88
33903963	HOSPEDAGENS	35,14		35,14	35,14		35,14	35,14		35,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	101,77		101,77	37,73		37,73	37,73		37,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.810,37		1.810,37	618,94		618,94	618,94		618,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,22		16,22	14,68		14,68	14,68		14,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,25		53,25	22,63		22,63	22,63		22,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.662,45	9,43	2.653,02	2.651,19	9,43	2.641,76	2.651,19	9,43	2.641,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.662,45	9,43	2.653,02	2.651,19	9,43	2.641,76	2.651,19	9,43	2.641,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.357,77		1.357,77	1.316,59		1.316,59	1.174,55		1.174,55
44	INVESTIMENTOS	223,56		223,56	182,38		182,38	40,34		40,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	223,56		223,56	182,38		182,38	40,34		40,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223,56		223,56	182,38		182,38	40,34		40,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,22		28,22						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,67		11,67	11,67		11,67	11,67		11,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,07		26,07	26,07		26,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,86		58,86	58,86		58,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	98,74		98,74	85,78		85,78	28,67		28,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.134,21		1.134,21	1.134,21		1.134,21	1.134,21		1.134,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134,21		1.134,21	1.134,21		1.134,21	1.134,21		1.134,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.134,21		1.134,21	1.134,21		1.134,21	1.134,21		1.134,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.134,21		1.134,21	1.134,21		1.134,21	1.134,21		1.134,21
Total Grupo :		49.542,27	534,23	49.008,04	23.516,96	12,62	23.504,34	21.460,59	12,62	21.447,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	21.447,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.719,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.167,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.239,65	88,84	8.150,81	3.911,30	2,09	3.909,21	3.569,35	2,09	3.567,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.239,65	88,84	8.150,81	3.911,30	2,09	3.909,21	3.569,35	2,09	3.567,26
3	DESPESAS CORRENTES	8.013,84	88,84	7.925,00	3.692,34	2,09	3.690,25	3.374,02	2,09	3.371,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.944,97		4.944,97	1.635,82		1.635,82	1.550,77		1.550,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.944,97		4.944,97	1.635,82		1.635,82	1.550,77		1.550,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.597,14		3.597,14	1.265,80		1.265,80	1.265,80		1.265,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	586,24		586,24	101,53		101,53	101,53		101,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.010,90		3.010,90	1.164,27		1.164,27	1.164,27		1.164,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.303,55		1.303,55	357,28		357,28	272,23		272,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	281,61		281,61	92,45		92,45	70,47		70,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.021,94		1.021,94	264,83		264,83	201,76		201,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,28		44,28	12,74		12,74	12,74		12,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.068,87	88,84	2.980,03	2.056,52	2,09	2.054,43	1.823,25	2,09	1.821,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.068,87	88,84	2.980,03	2.056,52	2,09	2.054,43	1.823,25	2,09	1.821,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,71	0,53	52,18	52,71	0,53	52,18	52,71	0,53	52,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,71	0,53	52,18	52,71	0,53	52,18	52,71	0,53	52,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	664,84	43,46	621,38	549,44		549,44	493,99		493,99
33903001	Combustíveis Automotivos	198,37	17,01	181,36	181,36		181,36	181,36		181,36
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,52	0,18	101,34	88,21		88,21	82,99		82,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,19		18,19	18,19		18,19	9,69		9,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,47		3,47	3,47		3,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,36		1,36	1,36		1,36	0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,98		111,98	99,11		99,11	71,51		71,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,44		5,44	5,44		5,44	0,54		0,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,92		32,92	23,88		23,88	18,76		18,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,27		15,27	15,27		15,27	15,13		15,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,82		1,82						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,26		4,26	4,26		4,26	4,26		4,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,37	26,27	89,10	88,98		88,98	88,85		88,85
33903040	FERRAMENTAS	0,24		0,24						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,85		0,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,82		47,82	13,95		13,95	13,95		13,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,16		50,16	26,18		26,18	26,18		26,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,98		41,98	18,00		18,00	18,00		18,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.545,75	43,29	1.502,46	878,16		878,16	700,34		700,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	544,91		544,91	332,92		332,92	250,28		250,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,12	17,19	45,93	20,30		20,30	16,86		16,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,53	25,65	70,88	47,21		47,21	38,04		38,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,56	0,45	75,11	74,99		74,99	49,93		49,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,56		88,56	60,83		60,83	45,83		45,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,43		262,43	145,99		145,99	111,47		111,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	80,76		80,76	80,76		80,76	80,76		80,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	157,91		157,91	44,47		44,47	44,47		44,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	145,85		145,85	51,21		51,21	43,22		43,22
33903963	HOSPEDAGENS	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,93		16,93	6,29		6,29	6,29		6,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	301,09		301,09	102,93		102,93	102,93		102,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,70		2,70	2,45		2,45	2,45		2,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,86		8,86	3,76		3,76	3,76		3,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,76	1,56	441,20	440,89	1,56	439,33	440,89	1,56	439,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,76	1,56	441,20	440,89	1,56	439,33	440,89	1,56	439,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	225,81		225,81	218,96		218,96	195,33		195,33
44	INVESTIMENTOS	37,19		37,19	30,34		30,34	6,71		6,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,19		37,19	30,34		30,34	6,71		6,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,19		37,19	30,34		30,34	6,71		6,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,69		4,69						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,34		4,34	4,34		4,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,79		9,79	9,79		9,79			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,43		16,43	14,27		14,27	4,77		4,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	188,62		188,62	188,62		188,62	188,62		188,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	188,62		188,62	188,62		188,62	188,62		188,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	188,62		188,62	188,62		188,62	188,62		188,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	188,62		188,62	188,62		188,62	188,62		188,62
Total Grupo :		8.239,65	88,84	8.150,81	3.911,30	2,09	3.909,21	3.569,35	2,09	3.567,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.567,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	454,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.021,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.918,54	214,78	19.703,76	9.455,16	5,07	9.450,09	8.628,36	5,07	8.623,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.918,54	214,78	19.703,76	9.455,16	5,07	9.450,09	8.628,36	5,07	8.623,29
3	DESPESAS CORRENTES	19.372,65	214,78	19.157,87	8.925,83	5,07	8.920,76	8.156,14	5,07	8.151,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.954,00		11.954,00	3.954,41		3.954,41	3.748,80		3.748,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.954,00		11.954,00	3.954,41		3.954,41	3.748,80		3.748,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.695,76		8.695,76	3.059,94		3.059,94	3.059,94		3.059,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.417,18		1.417,18	245,42		245,42	245,42		245,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.278,58		7.278,58	2.814,52		2.814,52	2.814,52		2.814,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.151,20		3.151,20	863,69		863,69	658,08		658,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	680,76		680,76	223,49		223,49	170,36		170,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.470,44		2.470,44	640,20		640,20	487,72		487,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	107,04		107,04	30,78		30,78	30,78		30,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.418,65	214,78	7.203,87	4.971,42	5,07	4.966,35	4.407,34	5,07	4.402,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.418,65	214,78	7.203,87	4.971,42	5,07	4.966,35	4.407,34	5,07	4.402,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	127,27	1,28	125,99	127,27	1,28	125,99	127,27	1,28	125,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	127,27	1,28	125,99	127,27	1,28	125,99	127,27	1,28	125,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.607,26	105,05	1.502,21	1.328,32		1.328,32	1.194,18		1.194,18
33903001	Combustíveis Automotivos	479,53	41,12	438,41	438,41		438,41	438,41		438,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,41		14,41	14,41		14,41	14,41		14,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	245,42	0,42	245,00	213,29		213,29	200,64		200,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,00		44,00	44,00		44,00	23,45		23,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,39		8,39	8,39		8,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,32		3,32	3,32		3,32	2,42		2,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	270,75		270,75	239,62		239,62	172,84		172,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,15		13,15	13,15		13,15	1,30		1,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79,55		79,55	57,71		57,71	45,34		45,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,90		36,90	36,90		36,90	36,57		36,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,39		4,39						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,32		10,32	10,32		10,32	10,32		10,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	278,90	63,51	215,39	215,11		215,11	214,79		214,79
33903040	FERRAMENTAS	0,58		0,58						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,05		2,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,60		115,60	33,69		33,69	33,69		33,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,25		121,25	63,27		63,27	63,27		63,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,48		101,48	43,50		43,50	43,50		43,50
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,26		19,26	19,26		19,26	19,26		19,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.736,74	104,66	3.632,08	2.122,92		2.122,92	1.692,98		1.692,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.317,27		1.317,27	804,87		804,87	605,06		605,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152,57	41,55	111,02	49,07		49,07	40,76		40,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	233,36	62,01	171,35	114,13		114,13	91,96		91,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	182,65	1,10	181,55	181,28		181,28	120,67		120,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,84		12,84	12,84		12,84	12,84		12,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,08		214,08	147,07		147,07	110,79		110,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	634,41		634,41	352,92		352,92	269,47		269,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	195,24		195,24	195,24		195,24	195,24		195,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	381,74		381,74	107,49		107,49	107,49		107,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	352,61		352,61	123,80		123,80	104,49		104,49
33903963	HOSPEDAGENS	14,13		14,13	14,13		14,13	14,13		14,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,92		40,92	15,16		15,16	15,16		15,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	727,86		727,86	248,83		248,83	248,83		248,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,52		6,52	5,90		5,90	5,90		5,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,41		21,41	9,10		9,10	9,10		9,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.070,34	3,79	1.066,55	1.065,81	3,79	1.062,02	1.065,81	3,79	1.062,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.070,34	3,79	1.066,55	1.065,81	3,79	1.062,02	1.065,81	3,79	1.062,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	545,89		545,89	529,33		529,33	472,22		472,22
44	INVESTIMENTOS	89,89		89,89	73,33		73,33	16,22		16,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,89		89,89	73,33		73,33	16,22		16,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,89		89,89	73,33		73,33	16,22		16,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,35		11,35						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,48		10,48	10,48		10,48			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,67		23,67	23,67		23,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,70		39,70	34,49		34,49	11,53		11,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	456,00		456,00	456,00		456,00	456,00		456,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	456,00		456,00	456,00		456,00	456,00		456,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	456,00		456,00	456,00		456,00	456,00		456,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	456,00		456,00	456,00		456,00	456,00		456,00
Total Grupo :		19.918,54	214,78	19.703,76	9.455,16	5,07	9.450,09	8.628,36	5,07	8.623,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.623,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.099,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.722,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	64.641,56	697,10	63.944,46	30.684,65	16,49	30.668,16	28.001,54	16,49	27.985,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	64.641,56	697,10	63.944,46	30.684,65	16,49	30.668,16	28.001,54	16,49	27.985,05
3	DESPESAS CORRENTES	62.870,00	697,10	62.172,90	28.966,82	16,49	28.950,33	26.469,03	16,49	26.452,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.794,36		38.794,36	12.833,25		12.833,25	12.166,00		12.166,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.794,36		38.794,36	12.833,25		12.833,25	12.166,00		12.166,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.220,39		28.220,39	9.930,41		9.930,41	9.930,41		9.930,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.599,19		4.599,19	796,47		796,47	796,47		796,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.621,20		23.621,20	9.133,94		9.133,94	9.133,94		9.133,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.226,60		10.226,60	2.802,92		2.802,92	2.135,67		2.135,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.209,28		2.209,28	725,28		725,28	552,86		552,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.017,32		8.017,32	2.077,64		2.077,64	1.582,81		1.582,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	347,37		347,37	99,92		99,92	99,92		99,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.075,64	697,10	23.378,54	16.133,57	16,49	16.117,08	14.303,03	16,49	14.286,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	24.075,64	697,10	23.378,54	16.133,57	16,49	16.117,08	14.303,03	16,49	14.286,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	412,75	4,17	408,58	412,75	4,17	408,58	412,75	4,17	408,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	412,75	4,17	408,58	412,75	4,17	408,58	412,75	4,17	408,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.216,00	340,94	4.875,06	4.310,68		4.310,68	3.875,36		3.875,36
33903001	Combustíveis Automotivos	1.556,22	133,46	1.422,76	1.422,76		1.422,76	1.422,76		1.422,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,75		46,75	46,75		46,75	46,75		46,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	796,42	1,38	795,04	692,07		692,07	651,03		651,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,80		142,80	142,80		142,80	76,11		76,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,23		27,23	27,23		27,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,76		10,76	10,76		10,76	7,84		7,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	878,65		878,65	777,63		777,63	560,97		560,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,66		42,66	42,66		42,66	4,21		4,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	258,20		258,20	187,30		187,30	147,13		147,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	119,77		119,77	119,77		119,77	118,65		118,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,25		14,25						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,47		33,47	33,47		33,47	33,47		33,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	905,12	206,10	699,02	698,11		698,11	697,07		697,07
33903040	FERRAMENTAS	1,87		1,87						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,67		6,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	375,16		375,16	109,37		109,37	109,37		109,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	393,51		393,51	205,34		205,34	205,34		205,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	329,32		329,32	141,15		141,15	141,15		141,15
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	62,52		62,52	62,52		62,52	62,52		62,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.126,82	339,67	11.787,15	6.889,41		6.889,41	5.494,19		5.494,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.274,92		4.274,92	2.612,05		2.612,05	1.963,64		1.963,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	495,15	134,85	360,30	159,29		159,29	132,32		132,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	757,34	201,25	556,09	370,35		370,35	298,40		298,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	592,75	3,57	589,18	588,26		588,26	391,59		391,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41,68		41,68	41,68		41,68	41,68		41,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	694,74		694,74	477,30		477,30	359,58		359,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.058,87		2.058,87	1.145,29		1.145,29	874,48		874,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	633,58		633,58	633,58		633,58	633,58		633,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.238,86		1.238,86	348,78		348,78	348,78		348,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,98		15,98	15,98		15,98	15,98		15,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.144,31		1.144,31	401,79		401,79	339,10		339,10
33903963	HOSPEDAGENS	45,85		45,85	45,85		45,85	45,85		45,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,79		132,79	49,21		49,21	49,21		49,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.362,12		2.362,12	807,57		807,57	807,57		807,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,17		21,17	19,18		19,18	19,18		19,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	69,47		69,47	29,53		29,53	29,53		29,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.473,80	12,32	3.461,48	3.459,11	12,32	3.446,79	3.459,11	12,32	3.446,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.473,80	12,32	3.461,48	3.459,11	12,32	3.446,79	3.459,11	12,32	3.446,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.771,56		1.771,56	1.717,83		1.717,83	1.532,51		1.532,51
44	INVESTIMENTOS	291,69		291,69	237,96		237,96	52,64		52,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	291,69		291,69	237,96		237,96	52,64		52,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291,69		291,69	237,96		237,96	52,64		52,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,82		36,82						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	15,23		15,23	15,23		15,23	15,23		15,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,02		34,02	34,02		34,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,80		76,80	76,80		76,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	128,82		128,82	111,91		111,91	37,41		37,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.479,87		1.479,87	1.479,87		1.479,87	1.479,87		1.479,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.479,87		1.479,87	1.479,87		1.479,87	1.479,87		1.479,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.479,87		1.479,87	1.479,87		1.479,87	1.479,87		1.479,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.479,87		1.479,87	1.479,87		1.479,87	1.479,87		1.479,87
Total Grupo :		64.641,56	697,10	63.944,46	30.684,65	16,49	30.668,16	28.001,54	16,49	27.985,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.985,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.507,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.492,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.156,70	44,82	4.111,88	1.973,15	1,06	1.972,09	1.800,58	1,06	1.799,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.156,70	44,82	4.111,88	1.973,15	1,06	1.972,09	1.800,58	1,06	1.799,52
3	DESPESAS CORRENTES	4.042,77	44,82	3.997,95	1.862,68	1,06	1.861,62	1.702,04	1,06	1.700,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.494,54		2.494,54	825,17		825,17	782,27		782,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.494,54		2.494,54	825,17		825,17	782,27		782,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.814,61		1.814,61	638,53		638,53	638,53		638,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	295,73		295,73	51,20		51,20	51,20		51,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.518,88		1.518,88	587,33		587,33	587,33		587,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657,59		657,59	180,22		180,22	137,32		137,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	142,06		142,06	46,64		46,64	35,55		35,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	515,53		515,53	133,58		133,58	101,77		101,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,34		22,34	6,42		6,42	6,42		6,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.548,23	44,82	1.503,41	1.037,51	1,06	1.036,45	919,77	1,06	918,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.548,23	44,82	1.503,41	1.037,51	1,06	1.036,45	919,77	1,06	918,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,60	0,27	26,33	26,60	0,27	26,33	26,60	0,27	26,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,60	0,27	26,33	26,60	0,27	26,33	26,60	0,27	26,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	335,43	21,92	313,51	277,19		277,19	249,17		249,17
33903001	Combustíveis Automotivos	100,07	8,58	91,49	91,49		91,49	91,49		91,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,20	0,09	51,11	44,48		44,48	41,84		41,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,20		9,20	9,20		9,20	4,90		4,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,75		1,75	1,75		1,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,70		0,70	0,70		0,70	0,51		0,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,51		56,51	50,01		50,01	36,07		36,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,75		2,75	2,75		2,75	0,27		0,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,60		16,60	12,04		12,04	9,46		9,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,70		7,70	7,70		7,70	7,63		7,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,92		0,92						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,15		2,15	2,15		2,15	2,15		2,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,20	13,25	44,95	44,89		44,89	44,82		44,82
33903040	FERRAMENTAS	0,12		0,12						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,43		0,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,12		24,12	7,02		7,02	7,02		7,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,31		25,31	13,22		13,22	13,22		13,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,18		21,18	9,09		9,09	9,09		9,09
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	779,81	21,84	757,97	443,02		443,02	353,30		353,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	274,90		274,90	167,97		167,97	126,28		126,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,83	8,67	23,16	10,22		10,22	8,49		8,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,71	12,94	35,77	23,81		23,81	19,18		19,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,13	0,23	37,90	37,84		37,84	25,18		25,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,67		44,67	30,68		30,68	23,12		23,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,39		132,39	73,67		73,67	56,25		56,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	40,74		40,74	40,74		40,74	40,74		40,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	79,65		79,65	22,42		22,42	22,42		22,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,59		73,59	25,85		25,85	21,82		21,82
33903963	HOSPEDAGENS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,54		8,54	3,16		3,16	3,16		3,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151,88		151,88	51,93		51,93	51,93		51,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,36		1,36	1,23		1,23	1,23		1,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,47		4,47	1,89		1,89	1,89		1,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,37	0,79	222,58	222,43	0,79	221,64	222,43	0,79	221,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,37	0,79	222,58	222,43	0,79	221,64	222,43	0,79	221,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	113,93		113,93	110,47		110,47	98,54		98,54
44	INVESTIMENTOS	18,77		18,77	15,31		15,31	3,38		3,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,77		18,77	15,31		15,31	3,38		3,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,77		18,77	15,31		15,31	3,38		3,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,37		2,37						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,19		2,19	2,19		2,19			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,95		4,95	4,95		4,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,28		8,28	7,19		7,19	2,40		2,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	95,16		95,16	95,16		95,16	95,16		95,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	95,16		95,16	95,16		95,16	95,16		95,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	95,16		95,16	95,16		95,16	95,16		95,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	95,16		95,16	95,16		95,16	95,16		95,16
Total Grupo :		4.156,70	44,82	4.111,88	1.973,15	1,06	1.972,09	1.800,58	1,06	1.799,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.799,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	228,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.028,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.762,08	83,72	7.678,36	3.684,67	1,98	3.682,69	3.362,47	1,98	3.360,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.762,08	83,72	7.678,36	3.684,67	1,98	3.682,69	3.362,47	1,98	3.360,49
3	DESPESAS CORRENTES	7.549,35	83,72	7.465,63	3.478,39	1,98	3.476,41	3.178,45	1,98	3.176,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.658,34		4.658,34	1.541,02		1.541,02	1.460,89		1.460,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.658,34		4.658,34	1.541,02		1.541,02	1.460,89		1.460,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.388,64		3.388,64	1.192,44		1.192,44	1.192,44		1.192,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	552,26		552,26	95,64		95,64	95,64		95,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.836,38		2.836,38	1.096,80		1.096,80	1.096,80		1.096,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.227,99		1.227,99	336,59		336,59	256,46		256,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	265,29		265,29	87,10		87,10	66,39		66,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	962,70		962,70	249,49		249,49	190,07		190,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,71		41,71	11,99		11,99	11,99		11,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.891,01	83,72	2.807,29	1.937,37	1,98	1.935,39	1.717,56	1,98	1.715,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.891,01	83,72	2.807,29	1.937,37	1,98	1.935,39	1.717,56	1,98	1.715,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,63	0,50	49,13	49,63	0,50	49,13	49,63	0,50	49,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,63	0,50	49,13	49,63	0,50	49,13	49,63	0,50	49,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	626,35	40,95	585,40	517,61		517,61	465,34		465,34
33903001	Combustíveis Automotivos	186,87	16,03	170,84	170,84		170,84	170,84		170,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,66	0,17	95,49	83,12		83,12	78,19		78,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,14		17,14	17,14		17,14	9,13		9,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,27		3,27	3,27		3,27			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,29		1,29	1,29		1,29	0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	105,50		105,50	93,37		93,37	67,35		67,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,12		5,12	5,12		5,12	0,51		0,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,01		31,01	22,49		22,49	17,67		17,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,38		14,38	14,38		14,38	14,25		14,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,71		1,71						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108,69	24,75	83,94	83,83		83,83	83,70		83,70
33903040	FERRAMENTAS	0,23		0,23						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,80		0,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,05		45,05	13,13		13,13	13,13		13,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,25		47,25	24,66		24,66	24,66		24,66
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,54		39,54	16,95		16,95	16,95		16,95
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.456,15	40,79	1.415,36	827,29		827,29	659,75		659,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	513,30		513,30	313,63		313,63	235,77		235,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,45	16,19	43,26	19,14		19,14	15,90		15,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	90,96	24,17	66,79	44,47		44,47	35,84		35,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	71,17	0,43	70,74	70,64		70,64	47,02		47,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,42		83,42	57,32		57,32	43,18		43,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	247,23		247,23	137,53		137,53	105,01		105,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	76,08		76,08	76,08		76,08	76,08		76,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	148,76		148,76	41,88		41,88	41,88		41,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	137,40		137,40	48,25		48,25	40,72		40,72
33903963	HOSPEDAGENS	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,94		15,94	5,91		5,91	5,91		5,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	283,64		283,64	96,97		96,97	96,97		96,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,54		2,54	2,31		2,31	2,31		2,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,34		8,34	3,55		3,55	3,55		3,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417,11	1,48	415,63	415,35	1,48	413,87	415,35	1,48	413,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417,11	1,48	415,63	415,35	1,48	413,87	415,35	1,48	413,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,73		212,73	206,28		206,28	184,02		184,02
44	INVESTIMENTOS	35,03		35,03	28,58		28,58	6,32		6,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,03		35,03	28,58		28,58	6,32		6,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,03		35,03	28,58		28,58	6,32		6,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,42		4,42						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,09		4,09	4,09		4,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,23		9,23	9,23		9,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,46		15,46	13,43		13,43	4,49		4,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	177,70		177,70	177,70		177,70	177,70		177,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	177,70		177,70	177,70		177,70	177,70		177,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	177,70		177,70	177,70		177,70	177,70		177,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	177,70		177,70	177,70		177,70	177,70		177,70
Total Grupo :		7.762,08	83,72	7.678,36	3.684,67	1,98	3.682,69	3.362,47	1,98	3.360,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.360,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	427,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.787,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.618,42	82,15	7.536,27	3.616,26	1,94	3.614,32	3.300,04	1,94	3.298,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.618,42	82,15	7.536,27	3.616,26	1,94	3.614,32	3.300,04	1,94	3.298,10
3	DESPESAS CORRENTES	7.409,64	82,15	7.327,49	3.413,81	1,94	3.411,87	3.119,43	1,94	3.117,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.572,26		4.572,26	1.512,49		1.512,49	1.433,85		1.433,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.572,26		4.572,26	1.512,49		1.512,49	1.433,85		1.433,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.326,02		3.326,02	1.170,37		1.170,37	1.170,37		1.170,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	542,05		542,05	93,87		93,87	93,87		93,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.783,97		2.783,97	1.076,50		1.076,50	1.076,50		1.076,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.205,30		1.205,30	330,35		330,35	251,71		251,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	260,39		260,39	85,48		85,48	65,16		65,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	944,91		944,91	244,87		244,87	186,55		186,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,94		40,94	11,77		11,77	11,77		11,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.837,38	82,15	2.755,23	1.901,32	1,94	1.899,38	1.685,58	1,94	1.683,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.837,38	82,15	2.755,23	1.901,32	1,94	1.899,38	1.685,58	1,94	1.683,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,42	0,49	47,93	48,42	0,49	47,93	48,42	0,49	47,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,42	0,49	47,93	48,42	0,49	47,93	48,42	0,49	47,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	614,77	40,18	574,59	508,05		508,05	456,74		456,74
33903001	Combustíveis Automotivos	183,41	15,73	167,68	167,68		167,68	167,68		167,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,85	0,16	93,69	81,55		81,55	76,71		76,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,84		16,84	16,84		16,84	8,97		8,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,21		3,21	3,21		3,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,26		1,26	1,26		1,26	0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	103,58		103,58	91,67		91,67	66,13		66,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,03		5,03	5,03		5,03	0,50		0,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,43		30,43	22,07		22,07	17,34		17,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,12		14,12	14,12		14,12	13,99		13,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,68		1,68						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,67	24,29	82,38	82,27		82,27	82,15		82,15
33903040	FERRAMENTAS	0,22		0,22						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,79		0,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,22		44,22	12,89		12,89	12,89		12,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,38		46,38	24,19		24,19	24,19		24,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,81		38,81	16,62		16,62	16,62		16,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.429,25	40,03	1.389,22	812,00		812,00	647,57		647,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	503,84		503,84	307,84		307,84	231,42		231,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,35	15,89	42,46	18,79		18,79	15,61		15,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	89,26	23,72	65,54	43,65		43,65	35,18		35,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,87	0,42	69,45	69,34		69,34	46,16		46,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,88		81,88	56,25		56,25	42,38		42,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	242,65		242,65	134,99		134,99	103,07		103,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	74,66		74,66	74,66		74,66	74,66		74,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	146,02		146,02	41,11		41,11	41,11		41,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	134,87		134,87	47,37		47,37	39,98		39,98
33903963	HOSPEDAGENS	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,66		15,66	5,81		5,81	5,81		5,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	278,40		278,40	95,18		95,18	95,18		95,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,50		2,50	2,26		2,26	2,26		2,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,19		8,19	3,48		3,48	3,48		3,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409,47	1,45	408,02	407,74	1,45	406,29	407,74	1,45	406,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409,47	1,45	408,02	407,74	1,45	406,29	407,74	1,45	406,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,78		208,78	202,45		202,45	180,61		180,61
44	INVESTIMENTOS	34,37		34,37	28,04		28,04	6,20		6,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,37		34,37	28,04		28,04	6,20		6,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,37		34,37	28,04		28,04	6,20		6,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,34		4,34						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,01		4,01	4,01		4,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,05		9,05	9,05		9,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,18		15,18	13,19		13,19	4,41		4,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174,41		174,41	174,41		174,41	174,41		174,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	174,41		174,41	174,41		174,41	174,41		174,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	174,41		174,41	174,41		174,41	174,41		174,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	174,41		174,41	174,41		174,41	174,41		174,41
Total Grupo :		7.618,42	82,15	7.536,27	3.616,26	1,94	3.614,32	3.300,04	1,94	3.298,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.298,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	421,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.719,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.942,79	268,99	24.673,80	11.840,10	6,36	11.833,74	10.804,80	6,36	10.798,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.942,79	268,99	24.673,80	11.840,10	6,36	11.833,74	10.804,80	6,36	10.798,44
3	DESPESAS CORRENTES	24.259,20	268,99	23.990,21	11.177,24	6,36	11.170,88	10.213,46	6,36	10.207,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.969,28		14.969,28	4.951,83		4.951,83	4.694,38		4.694,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.969,28		14.969,28	4.951,83		4.951,83	4.694,38		4.694,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.889,18		10.889,18	3.831,76		3.831,76	3.831,76		3.831,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.774,65		1.774,65	307,32		307,32	307,32		307,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.114,53		9.114,53	3.524,44		3.524,44	3.524,44		3.524,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.946,06		3.946,06	1.081,52		1.081,52	824,07		824,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	852,48		852,48	279,84		279,84	213,32		213,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.093,58		3.093,58	801,68		801,68	610,75		610,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	134,04		134,04	38,55		38,55	38,55		38,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.289,92	268,99	9.020,93	6.225,41	6,36	6.219,05	5.519,08	6,36	5.512,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.289,92	268,99	9.020,93	6.225,41	6,36	6.219,05	5.519,08	6,36	5.512,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	159,48	1,61	157,87	159,48	1,61	157,87	159,48	1,61	157,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	159,48	1,61	157,87	159,48	1,61	157,87	159,48	1,61	157,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.012,60	131,56	1.881,04	1.663,27		1.663,27	1.495,30		1.495,30
33903001	Combustíveis Automotivos	600,49	51,50	548,99	548,99		548,99	548,99		548,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	307,27	0,53	306,74	267,00		267,00	251,16		251,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,09		55,09	55,09		55,09	29,36		29,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,51		10,51	10,51		10,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,16		4,16	4,16		4,16	3,03		3,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	339,01		339,01	300,03		300,03	216,44		216,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,47		16,47	16,47		16,47	1,63		1,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	99,63		99,63	72,27		72,27	56,77		56,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,22		46,22	46,22		46,22	45,79		45,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,49		5,49						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,92		12,92	12,92		12,92	12,92		12,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	349,25	79,53	269,72	269,37		269,37	268,97		268,97
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,57		2,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144,76		144,76	42,20		42,20	42,20		42,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	151,83		151,83	79,21		79,21	79,21		79,21
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,07		127,07	54,45		54,45	54,45		54,45
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,12		24,12	24,12		24,12	24,12		24,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.679,29	131,07	4.548,22	2.658,43		2.658,43	2.120,07		2.120,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.649,53		1.649,53	1.007,91		1.007,91	757,71		757,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191,06	52,03	139,03	61,47		61,47	51,06		51,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	292,25	77,66	214,59	142,93		142,93	115,17		115,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	228,72	1,38	227,34	227,00		227,00	151,12		151,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,08		16,08	16,08		16,08	16,08		16,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268,07		268,07	184,17		184,17	138,75		138,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	794,44		794,44	441,94		441,94	337,44		337,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	244,47		244,47	244,47		244,47	244,47		244,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	478,03		478,03	134,59		134,59	134,59		134,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	441,54		441,54	155,03		155,03	130,84		130,84
33903963	HOSPEDAGENS	17,69		17,69	17,69		17,69	17,69		17,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,24		51,24	18,98		18,98	18,98		18,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	911,45		911,45	311,61		311,61	311,61		311,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,17		8,17	7,39		7,39	7,39		7,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,81		26,81	11,39		11,39	11,39		11,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.340,29	4,75	1.335,54	1.334,63	4,75	1.329,88	1.334,63	4,75	1.329,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.340,29	4,75	1.335,54	1.334,63	4,75	1.329,88	1.334,63	4,75	1.329,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	683,59		683,59	662,86		662,86	591,34		591,34
44	INVESTIMENTOS	112,56		112,56	91,83		91,83	20,31		20,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,56		112,56	91,83		91,83	20,31		20,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,56		112,56	91,83		91,83	20,31		20,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,21		14,21						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,88		5,88		5,88		5,88		5,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,13		13,13	13,13		13,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,63		29,63	29,63		29,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,71		49,71	43,19		43,19	14,43		14,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	571,03		571,03	571,03		571,03	571,03		571,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	571,03		571,03	571,03		571,03	571,03		571,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	571,03		571,03	571,03		571,03	571,03		571,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	571,03		571,03	571,03		571,03	571,03		571,03
Total Grupo :		24.942,79	268,99	24.673,80	11.840,10	6,36	11.833,74	10.804,80	6,36	10.798,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.798,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.379,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.178,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.268,38	358,77	32.909,61	15.792,24	8,49	15.783,75	14.411,37	8,49	14.402,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.268,38	358,77	32.909,61	15.792,24	8,49	15.783,75	14.411,37	8,49	14.402,88
3	DESPESAS CORRENTES	32.356,63	358,77	31.997,86	14.908,14	8,49	14.899,65	13.622,65	8,49	13.614,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.965,69		19.965,69	6.604,66		6.604,66	6.261,26		6.261,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.965,69		19.965,69	6.604,66		6.604,66	6.261,26		6.261,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.523,75		14.523,75	5.110,73		5.110,73	5.110,73		5.110,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.366,99		2.366,99	409,91		409,91	409,91		409,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.156,76		12.156,76	4.700,82		4.700,82	4.700,82		4.700,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.263,16		5.263,16	1.442,51		1.442,51	1.099,11		1.099,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.137,01		1.137,01	373,26		373,26	284,52		284,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.126,15		4.126,15	1.069,25		1.069,25	814,59		814,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	178,78		178,78	51,42		51,42	51,42		51,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.390,94	358,77	12.032,17	8.303,48	8,49	8.294,99	7.361,39	8,49	7.352,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.390,94	358,77	12.032,17	8.303,48	8,49	8.294,99	7.361,39	8,49	7.352,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	212,66	2,15	210,51	212,66	2,15	210,51	212,66	2,15	210,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	212,66	2,15	210,51	212,66	2,15	210,51	212,66	2,15	210,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.684,46	175,46	2.509,00	2.218,54		2.218,54	1.994,49		1.994,49
33903001	Combustíveis Automotivos	800,92	68,68	732,24	732,24		732,24	732,24		732,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,06		24,06	24,06		24,06	24,06		24,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	409,90	0,71	409,19	356,20		356,20	335,08		335,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,49		73,49	73,49		73,49	39,17		39,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,02		14,02	14,02		14,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,53		5,53	5,53		5,53	4,03		4,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	452,18		452,18	400,20		400,20	288,68		288,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,97		21,97	21,97		21,97	2,17		2,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	132,89		132,89	96,39		96,39	75,73		75,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,64		61,64	61,64		61,64	61,07		61,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,33		7,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,23		17,23	17,23		17,23	17,23		17,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	465,82	106,07	359,75	359,28		359,28	358,74		358,74
33903040	FERRAMENTAS	0,97		0,97						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,43		3,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,08		193,08	56,29		56,29	56,29		56,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	202,53		202,53	105,67		105,67	105,67		105,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	169,49		169,49	72,63		72,63	72,63		72,63
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	32,18		32,18	32,18		32,18	32,18		32,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.241,17	174,82	6.066,35	3.545,69		3.545,69	2.827,65		2.827,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.200,14		2.200,14	1.344,30		1.344,30	1.010,61		1.010,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	254,83	69,40	185,43	81,98		81,98	68,10		68,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	389,78	103,58	286,20	190,61		190,61	153,59		153,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	305,06	1,84	303,22	302,76		302,76	201,54		201,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,45		21,45	21,45		21,45	21,45		21,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,55		357,55	245,66		245,66	185,07		185,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.059,60		1.059,60	589,41		589,41	450,04		450,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	326,08		326,08	326,08		326,08	326,08		326,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	637,59		637,59	179,49		179,49	179,49		179,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	588,92		588,92	206,80		206,80	174,53		174,53
33903963	HOSPEDAGENS	23,60		23,60	23,60		23,60	23,60		23,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,35		68,35	25,33		25,33	25,33		25,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.215,67		1.215,67	415,62		415,62	415,62		415,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,90		10,90	9,86		9,86	9,86		9,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,76		35,76	15,20		15,20	15,20		15,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.787,79	6,34	1.781,45	1.780,24	6,34	1.773,90	1.780,24	6,34	1.773,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.787,79	6,34	1.781,45	1.780,24	6,34	1.773,90	1.780,24	6,34	1.773,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	911,75		911,75	884,10		884,10	788,72		788,72
44	INVESTIMENTOS	150,12		150,12	122,47		122,47	27,09		27,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	150,12		150,12	122,47		122,47	27,09		27,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,12		150,12	122,47		122,47	27,09		27,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,95		18,95						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,51		17,51	17,51		17,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,52		39,52	39,52		39,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	66,30		66,30	57,60		57,60	19,25		19,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	761,63		761,63	761,63		761,63	761,63		761,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	761,63		761,63	761,63		761,63	761,63		761,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	761,63		761,63	761,63		761,63	761,63		761,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	761,63		761,63	761,63		761,63	761,63		761,63
Total Grupo :		33.268,38	358,77	32.909,61	15.792,24	8,49	15.783,75	14.411,37	8,49	14.402,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.402,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.842,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.245,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	91.104,44	982,45	90.121,99	43.246,21	23,22	43.222,99	39.464,73	23,22	39.441,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	91.104,44	982,45	90.121,99	43.246,21	23,22	43.222,99	39.464,73	23,22	39.441,51
3	DESPESAS CORRENTES	88.607,64	982,45	87.625,14	40.825,14	23,22	40.801,92	37.304,85	23,22	37.281,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.675,97		54.675,97	18.086,92		18.086,92	17.146,52		17.146,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	54.675,97		54.675,97	18.086,92		18.086,92	17.146,52		17.146,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.773,24		39.773,24	13.995,72		13.995,72	13.995,72		13.995,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.482,00		6.482,00	1.122,52		1.122,52	1.122,52		1.122,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	33.291,24		33.291,24	12.873,20		12.873,20	12.873,20		12.873,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.413,15		14.413,15	3.950,37		3.950,37	3.009,97		3.009,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.113,71		3.113,71	1.022,20		1.022,20	779,20		779,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11.299,44		11.299,44	2.928,17		2.928,17	2.230,77		2.230,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	489,58		489,58	140,83		140,83	140,83		140,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.931,67	982,45	32.949,22	22.738,22	23,22	22.715,00	20.158,33	23,22	20.135,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	33.931,67	982,45	32.949,22	22.738,22	23,22	22.715,00	20.158,33	23,22	20.135,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	581,64	5,87	575,77	581,64	5,87	575,77	581,64	5,87	575,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	581,64	5,87	575,77	581,64	5,87	575,77	581,64	5,87	575,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.351,25	480,51	6.870,74	6.075,31		6.075,31	5.461,79		5.461,79
33903001	Combustíveis Automotivos	2.193,31	188,09	2.005,22	2.005,22		2.005,22	2.005,22		2.005,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,89		65,89	65,89		65,89	65,89		65,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.122,41	1,94	1.120,47	975,35		975,35	917,51		917,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	201,26		201,26	201,26		201,26	107,27		107,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,38		38,38	38,38		38,38			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,15		15,15	15,15		15,15	11,04		11,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.238,30		1.238,30	1.095,93		1.095,93	790,58		790,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60,13		60,13	60,13		60,13	5,94		5,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	363,92		363,92	263,98		263,98	207,36		207,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	168,81		168,81	168,81		168,81	167,24		167,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,07		20,07						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	47,18		47,18	47,18		47,18	47,18		47,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.275,65	290,48	985,17	983,89		983,89	982,42		982,42
33903040	FERRAMENTAS	2,65		2,65						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,40		9,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	528,74		528,74	154,14		154,14	154,14		154,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	554,61		554,61	289,40		289,40	289,40		289,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	464,14		464,14	198,93		198,93	198,93		198,93
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	88,12		88,12	88,12		88,12	88,12		88,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.091,36	478,72	16.612,64	9.709,82		9.709,82	7.743,45		7.743,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.025,03		6.025,03	3.681,32		3.681,32	2.767,48		2.767,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	697,85	190,05	507,80	224,52		224,52	186,51		186,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.067,40	283,64	783,76	522,00		522,00	420,60		420,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	835,40	5,03	830,37	829,09		829,09	551,91		551,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	58,75		58,75	58,75		58,75	58,75		58,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	979,15		979,15	672,68		672,68	506,77		506,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.901,73		2.901,73	1.614,13		1.614,13	1.232,46		1.232,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	892,98		892,98	892,98		892,98	892,98		892,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.746,02		1.746,02	491,55		491,55	491,55		491,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22,52		22,52	22,52		22,52	22,52		22,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.612,76		1.612,76	566,29		566,29	477,93		477,93
33903963	HOSPEDAGENS	64,62		64,62	64,62		64,62	64,62		64,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	187,15		187,15	69,37		69,37	69,37		69,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.329,12		3.329,12	1.138,18		1.138,18	1.138,18		1.138,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,83		29,83	27,02		27,02	27,02		27,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	97,92		97,92	41,62		41,62	41,62		41,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.895,94	17,35	4.878,59	4.875,23	17,35	4.857,88	4.875,23	17,35	4.857,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.895,94	17,35	4.878,59	4.875,23	17,35	4.857,88	4.875,23	17,35	4.857,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.496,80		2.496,80	2.421,07		2.421,07	2.159,88		2.159,88
44	INVESTIMENTOS	411,09		411,09	335,36		335,36	74,17		74,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	411,09		411,09	335,36		335,36	74,17		74,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411,09		411,09	335,36		335,36	74,17		74,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51,90		51,90						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,46		21,46	21,46		21,46			21,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,95		47,95	47,95		47,95			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	108,24		108,24	108,24		108,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	181,54		181,54	157,71		157,71	52,71		52,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.085,71		2.085,71	2.085,71		2.085,71	2.085,71		2.085,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.085,71		2.085,71	2.085,71		2.085,71	2.085,71		2.085,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.085,71		2.085,71	2.085,71		2.085,71	2.085,71		2.085,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.085,71		2.085,71	2.085,71		2.085,71	2.085,71		2.085,71
Total Grupo :		91.104,44	982,45	90.121,99	43.246,21	23,22	43.222,99	39.464,73	23,22	39.441,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	39.441,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.028,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-44.469,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.530,29	124,35	11.405,94	5.473,35	2,94	5.470,41	4.994,75	2,94	4.991,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.530,29	124,35	11.405,94	5.473,35	2,94	5.470,41	4.994,75	2,94	4.991,81
3	DESPESAS CORRENTES	11.214,28	124,35	11.089,93	5.166,93	2,94	5.163,99	4.721,40	2,94	4.718,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.919,79		6.919,79	2.289,06		2.289,06	2.170,05		2.170,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.919,79		6.919,79	2.289,06		2.289,06	2.170,05		2.170,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.033,70		5.033,70	1.771,29		1.771,29	1.771,29		1.771,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	820,36		820,36	142,06		142,06	142,06		142,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.213,34		4.213,34	1.629,23		1.629,23	1.629,23		1.629,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.824,13		1.824,13	499,94		499,94	380,93		380,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	394,07		394,07	129,36		129,36	98,61		98,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.430,06		1.430,06	370,58		370,58	282,32		282,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	61,96		61,96	17,83		17,83	17,83		17,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.294,49	124,35	4.170,14	2.877,87	2,94	2.874,93	2.551,35	2,94	2.548,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.294,49	124,35	4.170,14	2.877,87	2,94	2.874,93	2.551,35	2,94	2.548,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,73	0,74	72,99	73,73	0,74	72,99	73,73	0,74	72,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,73	0,74	72,99	73,73	0,74	72,99	73,73	0,74	72,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	930,41	60,82	869,59	768,92		768,92	691,28		691,28
33903001	Combustíveis Automotivos	277,59	23,81	253,78	253,78		253,78	253,78		253,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,34		8,34	8,34		8,34	8,34		8,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	142,08	0,25	141,83	123,47		123,47	116,15		116,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,45		25,45	25,45		25,45	13,57		13,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,86		4,86	4,86		4,86			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,92		1,92	1,92		1,92	1,40		1,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	156,72		156,72	138,71		138,71	100,07		100,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,61		7,61	7,61		7,61	0,75		0,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,06		46,06	33,41		33,41	26,24		26,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,37		21,37	21,37		21,37	21,17		21,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,54		2,54						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,97		5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,45	36,76	124,69	124,53		124,53	124,34		124,34
33903040	FERRAMENTAS	0,34		0,34						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,19		1,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,92		66,92	19,50		19,50	19,50		19,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,20		70,20	36,63		36,63	36,63		36,63
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,74		58,74	25,17		25,17	25,17		25,17
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,16		11,16	11,16		11,16	11,16		11,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.163,11	60,59	2.102,52	1.228,93		1.228,93	980,05		980,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	762,51		762,51	465,89		465,89	350,24		350,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,32	24,05	64,27	28,42		28,42	23,61		23,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	135,09	35,90	99,19	66,08		66,08	53,25		53,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,76	0,64	105,12	104,97		104,97	69,87		69,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,92		123,92	85,14		85,14	64,14		64,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	367,25		367,25	204,31		204,31	156,00		156,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	113,02		113,02	113,02		113,02	113,02		113,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	220,98		220,98	62,20		62,20	62,20		62,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	204,10		204,10	71,65		71,65	60,47		60,47
33903963	HOSPEDAGENS	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,69		23,69	8,78		8,78	8,78		8,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	421,33		421,33	144,05		144,05	144,05		144,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,78		3,78	3,42		3,42	3,42		3,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,39		12,39	5,27		5,27	5,27		5,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619,54	2,20	617,34	616,92	2,20	614,72	616,92	2,20	614,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619,54	2,20	617,34	616,92	2,20	614,72	616,92	2,20	614,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	316,01		316,01	306,42		306,42	273,35		273,35
44	INVESTIMENTOS	52,05		52,05	42,46		42,46	9,39		9,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,05		52,05	42,46		42,46	9,39		9,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,05		52,05	42,46		42,46	9,39		9,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,57		6,57						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,07		6,07	6,07		6,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,70		13,70	13,70		13,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,99		22,99	19,97		19,97	6,67		6,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	263,96		263,96	263,96		263,96	263,96		263,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	263,96		263,96	263,96		263,96	263,96		263,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	263,96		263,96	263,96		263,96	263,96		263,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	263,96		263,96	263,96		263,96	263,96		263,96
Total Grupo :		11.530,29	124,35	11.405,94	5.473,35	2,94	5.470,41	4.994,75	2,94	4.991,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.991,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	635,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.626,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.467,17	263,84	24.203,33	11.614,49	6,24	11.608,25	10.598,94	6,24	10.592,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.467,17	263,84	24.203,33	11.614,49	6,24	11.608,25	10.598,94	6,24	10.592,70
3	DESPESAS CORRENTES	23.796,63	263,84	23.532,79	10.964,29	6,24	10.958,05	10.018,88	6,24	10.012,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.683,71		14.683,71	4.857,42		4.857,42	4.604,87		4.604,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.683,71		14.683,71	4.857,42		4.857,42	4.604,87		4.604,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.681,45		10.681,45	3.758,69		3.758,69	3.758,69		3.758,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.740,80		1.740,80	301,46		301,46	301,46		301,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.940,65		8.940,65	3.457,23		3.457,23	3.457,23		3.457,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.870,78		3.870,78	1.060,90		1.060,90	808,35		808,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	836,22		836,22	274,51		274,51	209,25		209,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.034,56		3.034,56	786,39		786,39	599,10		599,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	131,48		131,48	37,83		37,83	37,83		37,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.112,92	263,84	8.849,08	6.106,87	6,24	6.100,63	5.414,01	6,24	5.407,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.112,92	263,84	8.849,08	6.106,87	6,24	6.100,63	5.414,01	6,24	5.407,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	156,45	1,58	154,87	156,45	1,58	154,87	156,45	1,58	154,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,45	1,58	154,87	156,45	1,58	154,87	156,45	1,58	154,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.974,22	129,04	1.845,18	1.631,56		1.631,56	1.466,79		1.466,79
33903001	Combustíveis Automotivos	589,03	50,51	538,52	538,52		538,52	538,52		538,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,70		17,70	17,70		17,70	17,70		17,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	301,42	0,52	300,90	261,93		261,93	246,39		246,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,05		54,05	54,05		54,05	28,81		28,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,31		10,31	10,31		10,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,06		4,06	4,06		4,06	2,96		2,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	332,55		332,55	294,31		294,31	212,30		212,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,15		16,15	16,15		16,15	1,59		1,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	97,74		97,74	70,90		70,90	55,69		55,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,34		45,34	45,34		45,34	44,93		44,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,39		5,39						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,67		12,67	12,67		12,67	12,67		12,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	342,58	78,01	264,57	264,23		264,23	263,84		263,84
33903040	FERRAMENTAS	0,71		0,71						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,52		2,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,00		142,00	41,39		41,39	41,39		41,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	148,95		148,95	77,73		77,73	77,73		77,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124,65		124,65	53,43		53,43	53,43		53,43
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,67		23,67	23,67		23,67	23,67		23,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.590,00	128,56	4.461,44	2.607,66		2.607,66	2.079,57		2.079,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.618,05		1.618,05	988,64		988,64	743,22		743,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,42	51,04	136,38	60,31		60,31	50,10		50,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	286,65	76,17	210,48	140,18		140,18	112,95		112,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	224,34	1,35	222,99	222,64		222,64	148,20		148,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,78		15,78	15,78		15,78	15,78		15,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	262,96		262,96	180,66		180,66	136,10		136,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	779,29		779,29	433,49		433,49	330,99		330,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	239,81		239,81	239,81		239,81	239,81		239,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	468,91		468,91	132,04		132,04	132,04		132,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	433,11		433,11	152,07		152,07	128,34		128,34
33903963	HOSPEDAGENS	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,27		50,27	18,63		18,63	18,63		18,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	894,06		894,06	305,66		305,66	305,66		305,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,01		8,01	7,26		7,26	7,26		7,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,30		26,30	11,18		11,18	11,18		11,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.314,93	4,66	1.310,27	1.309,37	4,66	1.304,71	1.309,37	4,66	1.304,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.314,93	4,66	1.310,27	1.309,37	4,66	1.304,71	1.309,37	4,66	1.304,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	670,54		670,54	650,20		650,20	580,06		580,06
44	INVESTIMENTOS	110,40		110,40	90,06		90,06	19,92		19,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,40		110,40	90,06		90,06	19,92		19,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,40		110,40	90,06		90,06	19,92		19,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,94		13,94						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	5,76		5,76	5,76		5,76	5,76		5,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,88		12,88	12,88		12,88			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,07		29,07	29,07		29,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,75		48,75	42,35		42,35	14,16		14,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	560,14		560,14	560,14		560,14	560,14		560,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	560,14		560,14	560,14		560,14	560,14		560,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	560,14		560,14	560,14		560,14	560,14		560,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	560,14		560,14	560,14		560,14	560,14		560,14
Total Grupo :		24.467,17	263,84	24.203,33	11.614,49	6,24	11.608,25	10.598,94	6,24	10.592,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.592,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.339,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.931,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.108,82	65,87	6.042,95	2.899,84	1,55	2.898,29	2.646,25	1,55	2.644,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.108,82	65,87	6.042,95	2.899,84	1,55	2.898,29	2.646,25	1,55	2.644,70
3	DESPESAS CORRENTES	5.941,39	65,87	5.875,52	2.737,49	1,55	2.735,94	2.501,42	1,55	2.499,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.666,20		3.666,20	1.212,79		1.212,79	1.149,73		1.149,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.666,20		3.666,20	1.212,79		1.212,79	1.149,73		1.149,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.666,93		2.666,93	938,46		938,46	938,46		938,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	434,64		434,64	75,27		75,27	75,27		75,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.232,29		2.232,29	863,19		863,19	863,19		863,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	966,44		966,44	264,89		264,89	201,83		201,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	208,78		208,78	68,53		68,53	52,24		52,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	757,66		757,66	196,36		196,36	149,59		149,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,83		32,83	9,44		9,44	9,44		9,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.275,19	65,87	2.209,32	1.524,70	1,55	1.523,15	1.351,69	1,55	1.350,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.275,19	65,87	2.209,32	1.524,70	1,55	1.523,15	1.351,69	1,55	1.350,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,93	0,39	38,54	38,93	0,39	38,54	38,93	0,39	38,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,93	0,39	38,54	38,93	0,39	38,54	38,93	0,39	38,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	492,94	32,22	460,72	407,40		407,40	366,27		366,27
33903001	Combustíveis Automotivos	147,07	12,61	134,46	134,46		134,46	134,46		134,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,25	0,13	75,12	65,39		65,39	61,52		61,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,49		13,49	13,49		13,49	7,19		7,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,57		2,57	2,57		2,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,03		1,03	1,03		1,03	0,75		0,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,04		83,04	73,50		73,50	53,03		53,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,03		4,03	4,03		4,03	0,40		0,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,41		24,41	17,70		17,70	13,91		13,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,33		11,33	11,33		11,33	11,21		11,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,35		1,35						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,54	19,48	66,06	65,97		65,97	65,87		65,87
33903040	FERRAMENTAS	0,17		0,17						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,63		0,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,45		35,45	10,35		10,35	10,35		10,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	37,19		37,19	19,42		19,42	19,42		19,42
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,12		31,12	13,35		13,35	13,35		13,35
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.146,06	32,10	1.113,96	651,15		651,15	519,27		519,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	404,00		404,00	246,86		246,86	185,57		185,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,79	12,74	34,05	15,07		15,07	12,52		12,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	71,59	19,02	52,57	35,01		35,01	28,21		28,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,05	0,34	55,71	55,63		55,63	37,04		37,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,66		65,66	45,10		45,10	33,98		33,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	194,56		194,56	108,22		108,22	82,63		82,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	59,87		59,87	59,87		59,87	59,87		59,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	117,07		117,07	32,96		32,96	32,96		32,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	108,14		108,14	38,00		38,00	32,06		32,06
33903963	HOSPEDAGENS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,55		12,55	4,65		4,65	4,65		4,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	223,23		223,23	76,32		76,32	76,32		76,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00	1,81		1,81	1,81		1,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,57		6,57	2,79		2,79	2,79		2,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328,27	1,16	327,11	326,88	1,16	325,72	326,88	1,16	325,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328,27	1,16	327,11	326,88	1,16	325,72	326,88	1,16	325,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	167,43		167,43	162,35		162,35	144,83		144,83
44	INVESTIMENTOS	27,58		27,58	22,50		22,50	4,98		4,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,58		27,58	22,50		22,50	4,98		4,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,58		27,58	22,50		22,50	4,98		4,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,48		3,48						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,22		3,22	3,22		3,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,26		7,26	7,26		7,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,18		12,18	10,58		10,58	3,54		3,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,85		139,85	139,85		139,85	139,85		139,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,85		139,85	139,85		139,85	139,85		139,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,85		139,85	139,85		139,85	139,85		139,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,85		139,85	139,85		139,85	139,85		139,85
Total Grupo :		6.108,82	65,87	6.042,95	2.899,84	1,55	2.898,29	2.646,25	1,55	2.644,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.644,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	337,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.982,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.563,60	124,70	11.438,90	5.489,20	2,95	5.486,25	5.009,18	2,95	5.006,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.563,60	124,70	11.438,90	5.489,20	2,95	5.486,25	5.009,18	2,95	5.006,23
3	DESPESAS CORRENTES	11.246,69	124,70	11.121,99	5.181,90	2,95	5.178,95	4.735,05	2,95	4.732,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.939,75		6.939,75	2.295,67		2.295,67	2.176,31		2.176,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.939,75		6.939,75	2.295,67		2.295,67	2.176,31		2.176,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.048,22		5.048,22	1.776,39		1.776,39	1.776,39		1.776,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	822,73		822,73	142,48		142,48	142,48		142,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.225,49		4.225,49	1.633,91		1.633,91	1.633,91		1.633,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.829,39		1.829,39	501,40		501,40	382,04		382,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	395,21		395,21	129,73		129,73	98,89		98,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.434,18		1.434,18	371,67		371,67	283,15		283,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	62,14		62,14	17,88		17,88	17,88		17,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.306,94	124,70	4.182,24	2.886,23	2,95	2.883,28	2.558,74	2,95	2.555,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.306,94	124,70	4.182,24	2.886,23	2,95	2.883,28	2.558,74	2,95	2.555,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	73,92	0,75	73,17	73,92	0,75	73,17	73,92	0,75	73,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	73,92	0,75	73,17	73,92	0,75	73,17	73,92	0,75	73,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	933,07	60,99	872,08	771,10		771,10	693,20		693,20
33903001	Combustíveis Automotivos	278,39	23,87	254,52	254,52		254,52	254,52		254,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	142,48	0,25	142,23	123,80		123,80	116,46		116,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,57		25,57	25,57		25,57	13,62		13,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,87		4,87	4,87		4,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,92		1,92	1,92		1,92	1,40		1,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	157,15		157,15	139,08		139,08	100,32		100,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,63		7,63	7,63		7,63	0,75		0,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,19		46,19	33,50		33,50	26,32		26,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,43		21,43	21,43		21,43	21,22		21,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,54		2,54						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,92	36,87	125,05	124,89		124,89	124,70		124,70
33903040	FERRAMENTAS	0,34		0,34						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,19		1,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,11		67,11	19,55		19,55	19,55		19,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,40		70,40	36,75		36,75	36,75		36,75
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,91		58,91	25,26		25,26	25,26		25,26
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,19		11,19	11,19		11,19	11,19		11,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.169,30	60,76	2.108,54	1.232,44		1.232,44	982,85		982,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	764,71		764,71	467,26		467,26	351,27		351,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,57	24,12	64,45	28,49		28,49	23,67		23,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	135,47	36,00	99,47	66,25		66,25	53,38		53,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	106,04	0,64	105,40	105,25		105,25	70,06		70,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,28		124,28	85,38		85,38	64,32		64,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	368,31		368,31	204,90		204,90	156,45		156,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	113,34		113,34	113,34		113,34	113,34		113,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	221,61		221,61	62,38		62,38	62,38		62,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	204,70		204,70	71,87		71,87	60,66		60,66
33903963	HOSPEDAGENS	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,75		23,75	8,80		8,80	8,80		8,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	422,55		422,55	144,45		144,45	144,45		144,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,78		3,78	3,42		3,42	3,42		3,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,43		12,43	5,29		5,29	5,29		5,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621,49	2,20	619,29	618,86	2,20	616,66	618,86	2,20	616,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621,49	2,20	619,29	618,86	2,20	616,66	618,86	2,20	616,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	316,91		316,91	307,30		307,30	274,13		274,13
44	INVESTIMENTOS	52,19		52,19	42,58		42,58	9,41		9,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,19		52,19	42,58		42,58	9,41		9,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,19		52,19	42,58		42,58	9,41		9,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,59		6,59						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,09		6,09	6,09		6,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,75		13,75	13,75		13,75			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,04		23,04	20,02		20,02	6,69		6,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	264,72		264,72	264,72		264,72	264,72		264,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	264,72		264,72	264,72		264,72	264,72		264,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	264,72		264,72	264,72		264,72	264,72		264,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	264,72		264,72	264,72		264,72	264,72		264,72
Total Grupo :		11.563,60	124,70	11.438,90	5.489,20	2,95	5.486,25	5.009,18	2,95	5.006,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.006,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	634,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.640,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.769,50	234,74	21.534,76	10.333,72	5,54	10.328,18	9.430,14	5,54	9.424,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.769,50	234,74	21.534,76	10.333,72	5,54	10.328,18	9.430,14	5,54	9.424,60
3	DESPESAS CORRENTES	21.172,88	234,74	20.938,14	9.755,19	5,54	9.749,65	8.914,03	5,54	8.908,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.064,78		13.064,78	4.321,84		4.321,84	4.097,14		4.097,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.064,78		13.064,78	4.321,84		4.321,84	4.097,14		4.097,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.503,79		9.503,79	3.344,27		3.344,27	3.344,27		3.344,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.548,87		1.548,87	268,23		268,23	268,23		268,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.954,92		7.954,92	3.076,04		3.076,04	3.076,04		3.076,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.444,01		3.444,01	943,92		943,92	719,22		719,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	744,02		744,02	244,24		244,24	186,18		186,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.699,99		2.699,99	699,68		699,68	533,04		533,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	116,98		116,98	33,65		33,65	33,65		33,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.108,10	234,74	7.873,36	5.433,35	5,54	5.427,81	4.816,89	5,54	4.811,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.108,10	234,74	7.873,36	5.433,35	5,54	5.427,81	4.816,89	5,54	4.811,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	139,12	1,40	137,72	139,12	1,40	137,72	139,12	1,40	137,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	139,12	1,40	137,72	139,12	1,40	137,72	139,12	1,40	137,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.756,60	114,81	1.641,79	1.451,69		1.451,69	1.305,10		1.305,10
33903001	Combustíveis Automotivos	524,09	44,94	479,15	479,15		479,15	479,15		479,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,75		15,75	15,75		15,75	15,75		15,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	268,24	0,46	267,78	233,10		233,10	219,27		219,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,07		48,07	48,07		48,07	25,63		25,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,17		9,17	9,17		9,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,61		3,61	3,61		3,61	2,63		2,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	295,90		295,90	261,88		261,88	188,91		188,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,37		14,37	14,37		14,37	1,42		1,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,96		86,96	63,08		63,08	49,55		49,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,33		40,33	40,33		40,33	39,96		39,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,80		4,80						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,27		11,27	11,27		11,27	11,27		11,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	304,82	69,41	235,41	235,10		235,10	234,75		234,75
33903040	FERRAMENTAS	0,63		0,63						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,25		2,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,34		126,34	36,81		36,81	36,81		36,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	132,53		132,53	69,14		69,14	69,14		69,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110,91		110,91	47,52		47,52	47,52		47,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	21,06		21,06	21,06		21,06	21,06		21,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.083,95	114,39	3.969,56	2.320,11		2.320,11	1.850,24		1.850,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.439,67		1.439,67	879,62		879,62	661,27		661,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166,75	45,41	121,34	53,64		53,64	44,56		44,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	255,05	67,78	187,27	124,73		124,73	100,49		100,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	199,60	1,20	198,40	198,10		198,10	131,85		131,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,04		14,04	14,04		14,04	14,04		14,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	233,97		233,97	160,73		160,73	121,09		121,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	693,37		693,37	385,70		385,70	294,50		294,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	213,38		213,38	213,38		213,38	213,38		213,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	417,21		417,21	117,46		117,46	117,46		117,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	385,37		385,37	135,31		135,31	114,20		114,20
33903963	HOSPEDAGENS	15,44		15,44	15,44		15,44	15,44		15,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,72		44,72	16,58		16,58	16,58		16,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	795,49		795,49	271,96		271,96	271,96		271,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,13		7,13	6,45		6,45	6,45		6,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,40		23,40	9,95		9,95	9,95		9,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.169,88	4,14	1.165,74	1.164,93	4,14	1.160,79	1.164,93	4,14	1.160,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.169,88	4,14	1.165,74	1.164,93	4,14	1.160,79	1.164,93	4,14	1.160,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	596,62		596,62	578,53		578,53	516,11		516,11
44	INVESTIMENTOS	98,24		98,24	80,15		80,15	17,73		17,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	98,24		98,24	80,15		80,15	17,73		17,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98,24		98,24	80,15		80,15	17,73		17,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,40		12,40						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,46		11,46	11,46		11,46			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,86		25,86	25,86		25,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,39		43,39	37,70		37,70	12,60		12,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	498,38		498,38	498,38		498,38	498,38		498,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	498,38		498,38	498,38		498,38	498,38		498,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	498,38		498,38	498,38		498,38	498,38		498,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	498,38		498,38	498,38		498,38	498,38		498,38
Total Grupo :		21.769,50	234,74	21.534,76	10.333,72	5,54	10.328,18	9.430,14	5,54	9.424,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.424,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.198,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.623,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.872,08	138,81	12.733,27	6.110,34	3,28	6.107,06	5.576,04	3,28	5.572,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.872,08	138,81	12.733,27	6.110,34	3,28	6.107,06	5.576,04	3,28	5.572,76
3	DESPESAS CORRENTES	12.519,30	138,81	12.380,49	5.768,26	3,28	5.764,98	5.270,86	3,28	5.267,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.725,07		7.725,07	2.555,47		2.555,47	2.422,60		2.422,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.725,07		7.725,07	2.555,47		2.555,47	2.422,60		2.422,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.619,49		5.619,49	1.977,43		1.977,43	1.977,43		1.977,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	915,83		915,83	158,59		158,59	158,59		158,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.703,66		4.703,66	1.818,84		1.818,84	1.818,84		1.818,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.036,41		2.036,41	558,14		558,14	425,27		425,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	439,93		439,93	144,41		144,41	110,08		110,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.596,48		1.596,48	413,73		413,73	315,19		315,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	69,17		69,17	19,90		19,90	19,90		19,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.794,23	138,81	4.655,42	3.212,79	3,28	3.209,51	2.848,26	3,28	2.844,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.794,23	138,81	4.655,42	3.212,79	3,28	3.209,51	2.848,26	3,28	2.844,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,33	0,83	81,50	82,33	0,83	81,50	82,33	0,83	81,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,33	0,83	81,50	82,33	0,83	81,50	82,33	0,83	81,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.038,64	67,89	970,75	858,36		858,36	771,69		771,69
33903001	Combustíveis Automotivos	309,89	26,58	283,31	283,31		283,31	283,31		283,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,31		9,31	9,31		9,31	9,31		9,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	158,58	0,27	158,31	137,82		137,82	129,64		129,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,43		28,43	28,43		28,43	15,16		15,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,42		5,42	5,42		5,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,14		2,14	2,14		2,14	1,56		1,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,97		174,97	154,85		154,85	111,71		111,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,49		8,49	8,49		8,49	0,84		0,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,41		51,41	37,29		37,29	29,29		29,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,85		23,85	23,85		23,85	23,63		23,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,83		2,83						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180,23	41,04	139,19	139,01		139,01	138,80		138,80
33903040	FERRAMENTAS	0,38		0,38						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,33		1,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,71		74,71	21,77		21,77	21,77		21,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	78,36		78,36	40,89		40,89	40,89		40,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,58		65,58	28,11		28,11	28,11		28,11
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,45		12,45	12,45		12,45	12,45		12,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.414,82	67,64	2.347,18	1.371,95		1.371,95	1.094,09		1.094,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	851,26		851,26	520,17		520,17	391,04		391,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,60	26,85	71,75	31,72		31,72	26,35		26,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	150,81	40,08	110,73	73,76		73,76	59,43		59,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,05	0,71	117,34	117,17		117,17	77,99		77,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	138,34		138,34	95,04		95,04	71,60		71,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	409,99		409,99	228,08		228,08	174,15		174,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	126,17		126,17	126,17		126,17	126,17		126,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	246,70		246,70	69,46		69,46	69,46		69,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	227,85		227,85	80,00		80,00	67,52		67,52
33903963	HOSPEDAGENS	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,44		26,44	9,77		9,77	9,77		9,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	470,36		470,36	160,81		160,81	160,81		160,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,21		4,21	3,82		3,82	3,82		3,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,83		13,83	5,88		5,88	5,88		5,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	691,68	2,45	689,23	688,75	2,45	686,30	688,75	2,45	686,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	691,68	2,45	689,23	688,75	2,45	686,30	688,75	2,45	686,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	352,78		352,78	342,08		342,08	305,18		305,18
44	INVESTIMENTOS	58,09		58,09	47,39		47,39	10,49		10,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,09		58,09	47,39		47,39	10,49		10,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,09		58,09	47,39		47,39	10,49		10,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,33		7,33						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,77		6,77	6,77		6,77			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,29		15,29	15,29		15,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,67		25,67	22,30		22,30	7,46		7,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	294,69		294,69	294,69		294,69	294,69		294,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	294,69		294,69	294,69		294,69	294,69		294,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	294,69		294,69	294,69		294,69	294,69		294,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	294,69		294,69	294,69		294,69	294,69		294,69
Total Grupo :		12.872,08	138,81	12.733,27	6.110,34	3,28	6.107,06	5.576,04	3,28	5.572,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.572,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	709,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.282,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.856,35	52,37	4.803,98	2.305,30	1,23	2.304,07	2.103,71	1,23	2.102,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.856,35	52,37	4.803,98	2.305,30	1,23	2.304,07	2.103,71	1,23	2.102,48
3	DESPESAS CORRENTES	4.723,24	52,37	4.670,87	2.176,23	1,23	2.175,00	1.988,57	1,23	1.987,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.914,48		2.914,48	964,14		964,14	914,02		914,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.914,48		2.914,48	964,14		964,14	914,02		914,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120,10		2.120,10	746,04		746,04	746,04		746,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	345,52		345,52	59,83		59,83	59,83		59,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.774,58		1.774,58	686,21		686,21	686,21		686,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768,28		768,28	210,58		210,58	160,46		160,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	165,97		165,97	54,49		54,49	41,54		41,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	602,31		602,31	156,09		156,09	118,92		118,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,10		26,10	7,52		7,52	7,52		7,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.808,76	52,37	1.756,39	1.212,09	1,23	1.210,86	1.074,55	1,23	1.073,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.808,76	52,37	1.756,39	1.212,09	1,23	1.210,86	1.074,55	1,23	1.073,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,86	0,31	30,55	30,86	0,31	30,55	30,86	0,31	30,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,86	0,31	30,55	30,86	0,31	30,55	30,86	0,31	30,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	391,92	25,62	366,30	323,89		323,89	291,17		291,17
33903001	Combustíveis Automotivos	116,91	10,03	106,88	106,88		106,88	106,88		106,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,87	0,10	59,77	52,02		52,02	48,94		48,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,74		10,74	10,74		10,74	5,72		5,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,05		2,05	2,05		2,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,81		0,81	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,00		66,00	58,41		58,41	42,13		42,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,21		3,21	3,21		3,21	0,32		0,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,41		19,41	14,08		14,08	11,06		11,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,99		8,99	8,99		8,99	8,91		8,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,07		1,07						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,52		2,52	2,52		2,52	2,52		2,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,01	15,49	52,52	52,45		52,45	52,37		52,37
33903040	FERRAMENTAS	0,14		0,14						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50		0,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,18		28,18	8,22		8,22	8,22		8,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,57		29,57	15,42		15,42	15,42		15,42
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,74		24,74	10,59		10,59	10,59		10,59
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	911,01	25,52	885,49	517,57		517,57	412,75		412,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	321,15		321,15	196,19		196,19	147,49		147,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,20	10,13	27,07	11,98		11,98	9,95		9,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,89	15,12	41,77	27,83		27,83	22,42		22,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,54	0,27	44,27	44,20		44,20	29,42		29,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,19		52,19	35,87		35,87	27,03		27,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	154,68		154,68	86,06		86,06	65,71		65,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	47,60		47,60	47,60		47,60	47,60		47,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	93,06		93,06	26,21		26,21	26,21		26,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,96		85,96	30,17		30,17	25,46		25,46
33903963	HOSPEDAGENS	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,97		9,97	3,69		3,69	3,69		3,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177,45		177,45	60,66		60,66	60,66		60,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,59		1,59	1,44		1,44	1,44		1,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,22		5,22	2,22		2,22	2,22		2,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261,14	0,92	260,22	260,03	0,92	259,11	260,03	0,92	259,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261,14	0,92	260,22	260,03	0,92	259,11	260,03	0,92	259,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	133,11		133,11	129,07		129,07	115,14		115,14
44	INVESTIMENTOS	21,93		21,93	17,89		17,89	3,96		3,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,93		21,93	17,89		17,89	3,96		3,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,93		21,93	17,89		17,89	3,96		3,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,77		2,77						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,56		2,56	2,56		2,56			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,77		5,77	5,77		5,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,69		9,69	8,42		8,42	2,82		2,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,18		111,18	111,18		111,18	111,18		111,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,18		111,18	111,18		111,18	111,18		111,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,18		111,18	111,18		111,18	111,18		111,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,18		111,18	111,18		111,18	111,18		111,18
Total Grupo :		4.856,35	52,37	4.803,98	2.305,30	1,23	2.304,07	2.103,71	1,23	2.102,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.102,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	267,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.370,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUTUNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.700,38	190,89	17.509,49	8.402,16	4,52	8.397,64	7.667,47	4,52	7.662,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.700,38	190,89	17.509,49	8.402,16	4,52	8.397,64	7.667,47	4,52	7.662,95
3	DESPESAS CORRENTES	17.215,30	190,89	17.024,41	7.931,79	4,52	7.927,27	7.247,84	4,52	7.243,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.622,76		10.622,76	3.514,04		3.514,04	3.331,34		3.331,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.622,76		10.622,76	3.514,04		3.514,04	3.331,34		3.331,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.727,37		7.727,37	2.719,17		2.719,17	2.719,17		2.719,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.259,36		1.259,36	218,10		218,10	218,10		218,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.468,01		6.468,01	2.501,07		2.501,07	2.501,07		2.501,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800,27		2.800,27	767,51		767,51	584,81		584,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	604,95		604,95	198,61		198,61	151,40		151,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.195,32		2.195,32	568,90		568,90	433,41		433,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	95,12		95,12	27,36		27,36	27,36		27,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.592,54	190,89	6.401,65	4.417,75	4,52	4.413,23	3.916,50	4,52	3.911,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.592,54	190,89	6.401,65	4.417,75	4,52	4.413,23	3.916,50	4,52	3.911,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	112,88	1,14	111,74	112,88	1,14	111,74	112,88	1,14	111,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,88	1,14	111,74	112,88	1,14	111,74	112,88	1,14	111,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.428,27	93,36	1.334,91	1.180,36		1.180,36	1.061,16		1.061,16
33903001	Combustíveis Automotivos	426,13	36,54	389,59	389,59		389,59	389,59		389,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	218,07	0,38	217,69	189,51		189,51	178,27		178,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,11		39,11	39,11		39,11	20,85		20,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,46		7,46	7,46		7,46			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,95		2,95	2,95		2,95	2,15		2,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	240,59		240,59	212,92		212,92	153,59		153,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,68		11,68	11,68		11,68	1,15		1,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,70		70,70	51,28		51,28	40,28		40,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,79		32,79	32,79		32,79	32,50		32,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,90		3,90						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,17		9,17	9,17		9,17	9,17		9,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,85	56,44	191,41	191,16		191,16	190,87		190,87
33903040	FERRAMENTAS	0,51		0,51						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,83		1,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,73		102,73	29,94		29,94	29,94		29,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,76		107,76	56,22		56,22	56,22		56,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,18		90,18	38,64		38,64	38,64		38,64
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,12		17,12	17,12		17,12	17,12		17,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.320,66	93,01	3.227,65	1.886,50		1.886,50	1.504,45		1.504,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.170,59		1.170,59	715,25		715,25	537,70		537,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,57	36,92	98,65	43,59		43,59	36,21		36,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	207,39	55,11	152,28	101,41		101,41	81,71		81,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	162,34	0,98	161,36	161,12		161,12	107,26		107,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,41		11,41	11,41		11,41	11,41		11,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,24		190,24	130,69		130,69	98,46		98,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	563,76		563,76	313,63		313,63	239,47		239,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	173,49		173,49	173,49		173,49	173,49		173,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	339,23		339,23	95,49		95,49	95,49		95,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	313,34		313,34	110,02		110,02	92,85		92,85
33903963	HOSPEDAGENS	12,56		12,56	12,56		12,56	12,56		12,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,36		36,36	13,46		13,46	13,46		13,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	646,81		646,81	221,14		221,14	221,14		221,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,79		5,79	5,25		5,25	5,25		5,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,02		19,02	8,08		8,08	8,08		8,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	951,35	3,38	947,97	947,32	3,38	943,94	947,32	3,38	943,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	951,35	3,38	947,97	947,32	3,38	943,94	947,32	3,38	943,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	485,08		485,08	470,37		470,37	419,63		419,63
44	INVESTIMENTOS	79,86		79,86	65,15		65,15	14,41		14,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	79,86		79,86	65,15		65,15	14,41		14,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79,86		79,86	65,15		65,15	14,41		14,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,08		10,08						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,32		9,32	9,32		9,32			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,03		21,03	21,03		21,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,26		35,26	30,63		30,63	10,24		10,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	405,22		405,22	405,22		405,22	405,22		405,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	405,22		405,22	405,22		405,22	405,22		405,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	405,22		405,22	405,22		405,22	405,22		405,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	405,22		405,22	405,22		405,22	405,22		405,22
Total Grupo :		17.700,38	190,89	17.509,49	8.402,16	4,52	8.397,64	7.667,47	4,52	7.662,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.662,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	976,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.639,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	170.274,50	1.836,20	168.438,30	80.827,30	43,41	80.783,89	73.759,64	43,41	73.716,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	170.274,50	1.836,20	168.438,30	80.827,30	43,41	80.783,89	73.759,64	43,41	73.716,23
3	DESPESAS CORRENTES	165.607,96	1.836,20	163.771,76	76.302,29	43,41	76.258,88	69.722,80	43,41	69.679,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.189,62		102.189,62	33.804,49		33.804,49	32.046,89		32.046,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	102.189,62		102.189,62	33.804,49		33.804,49	32.046,89		32.046,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.336,36		74.336,36	26.158,05		26.158,05	26.158,05		26.158,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	12.114,89		12.114,89	2.098,00		2.098,00	2.098,00		2.098,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	62.221,47		62.221,47	24.060,05		24.060,05	24.060,05		24.060,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.938,24		26.938,24	7.383,23		7.383,23	5.625,63		5.625,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.819,54		5.819,54	1.910,45		1.910,45	1.456,29		1.456,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21.118,70		21.118,70	5.472,78		5.472,78	4.169,34		4.169,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	915,02		915,02	263,21		263,21	263,21		263,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.418,34	1.836,20	61.582,14	42.497,80	43,41	42.454,39	37.675,91	43,41	37.632,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	63.418,34	1.836,20	61.582,14	42.497,80	43,41	42.454,39	37.675,91	43,41	37.632,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.087,02	10,98	1.076,04	1.087,02	10,98	1.076,04	1.087,02	10,98	1.076,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.087,02	10,98	1.076,04	1.087,02	10,98	1.076,04	1.087,02	10,98	1.076,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.739,61	898,06	12.841,55	11.354,96		11.354,96	10.208,23		10.208,23
33903001	Combustíveis Automotivos	4.099,30	351,54	3.747,76	3.747,76		3.747,76	3.747,76		3.747,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	123,16		123,16	123,16		123,16	123,16		123,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.097,84	3,62	2.094,22	1.823,02		1.823,02	1.714,89		1.714,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	376,16		376,16	376,16		376,16	200,48		200,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,74		71,74	71,74		71,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,33		28,33	28,33		28,33	20,64		20,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.314,42		2.314,42	2.048,33		2.048,33	1.477,61		1.477,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112,39		112,39	112,39		112,39	11,10		11,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	680,13		680,13	493,35		493,35	387,55		387,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	315,51		315,51	315,51		315,51	312,58		312,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,52		37,52						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	88,17		88,17	88,17		88,17	88,17		88,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.384,20	542,90	1.841,30	1.838,91		1.838,91	1.836,16		1.836,16
33903040	FERRAMENTAS	4,95		4,95						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,57		17,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	988,22		988,22	288,13		288,13	288,13		288,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.036,57		1.036,57	540,88		540,88	540,88		540,88
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	867,48		867,48	371,79		371,79	371,79		371,79
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	164,70		164,70	164,70		164,70	164,70		164,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	31.943,85	894,73	31.049,12	18.147,73		18.147,73	14.472,57		14.472,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.260,75		11.260,75	6.880,43		6.880,43	5.172,44		5.172,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.304,31	355,21	949,10	419,61		419,61	348,57		348,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.994,97	530,13	1.464,84	975,60		975,60	786,08		786,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.561,41	9,39	1.552,02	1.549,64		1.549,64	1.031,57		1.031,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109,80		109,80	109,80		109,80	109,80		109,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.830,04		1.830,04	1.257,23		1.257,23	947,17		947,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.423,36		5.423,36	3.016,85		3.016,85	2.303,50		2.303,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.668,97		1.668,97	1.668,97		1.668,97	1.668,97		1.668,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.263,33		3.263,33	918,73		918,73	918,73		918,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	42,09		42,09	42,09		42,09	42,09		42,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.014,26		3.014,26	1.058,38		1.058,38	893,25		893,25
33903963	HOSPEDAGENS	120,78		120,78	120,78		120,78	120,78		120,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	349,78		349,78	129,62		129,62	129,62		129,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.222,14		6.222,14	2.127,23		2.127,23	2.127,23		2.127,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55,75		55,75	50,50		50,50	50,50		50,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	183,00		183,00	77,78		77,78	77,78		77,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.150,40	32,43	9.117,97	9.111,70	32,43	9.079,27	9.111,70	32,43	9.079,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.150,40	32,43	9.117,97	9.111,70	32,43	9.079,27	9.111,70	32,43	9.079,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.666,54		4.666,54	4.525,01		4.525,01	4.036,84		4.036,84
44	INVESTIMENTOS	768,33		768,33	626,80		626,80	138,63		138,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	768,33		768,33	626,80		626,80	138,63		138,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	768,33		768,33	626,80		626,80	138,63		138,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	96,99		96,99						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	40,11		40,11	40,11		40,11			40,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89,62		89,62	89,62		89,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	202,29		202,29	202,29		202,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	339,32		339,32	294,78		294,78	98,52		98,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.898,21		3.898,21	3.898,21		3.898,21	3.898,21		3.898,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.898,21		3.898,21	3.898,21		3.898,21	3.898,21		3.898,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.898,21		3.898,21	3.898,21		3.898,21	3.898,21		3.898,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.898,21		3.898,21	3.898,21		3.898,21	3.898,21		3.898,21
Total Grupo :		170.274,50	1.836,20	168.438,30	80.827,30	43,41	80.783,89	73.759,64	43,41	73.716,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	73.716,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.381,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-83.097,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.768,44	191,61	17.576,83	8.434,43	4,53	8.429,90	7.696,93	4,53	7.692,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.768,44	191,61	17.576,83	8.434,43	4,53	8.429,90	7.696,93	4,53	7.692,40
3	DESPESAS CORRENTES	17.281,48	191,61	17.089,87	7.962,24	4,53	7.957,71	7.275,68	4,53	7.271,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.663,69		10.663,69	3.527,59		3.527,59	3.344,18		3.344,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.663,69		10.663,69	3.527,59		3.527,59	3.344,18		3.344,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.757,15		7.757,15	2.729,66		2.729,66	2.729,66		2.729,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.264,21		1.264,21	218,93		218,93	218,93		218,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.492,94		6.492,94	2.510,73		2.510,73	2.510,73		2.510,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.811,06		2.811,06	770,46		770,46	587,05		587,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	607,28		607,28	199,36		199,36	151,97		151,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.203,78		2.203,78	571,10		571,10	435,08		435,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	95,48		95,48	27,47		27,47	27,47		27,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.617,79	191,61	6.426,18	4.434,65	4,53	4.430,12	3.931,50	4,53	3.926,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.617,79	191,61	6.426,18	4.434,65	4,53	4.430,12	3.931,50	4,53	3.926,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	113,38	1,15	112,23	113,38	1,15	112,23	113,38	1,15	112,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,38	1,15	112,23	113,38	1,15	112,23	113,38	1,15	112,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.433,74	93,71	1.340,03	1.184,89		1.184,89	1.065,23		1.065,23
33903001	Combustíveis Automotivos	427,77	36,68	391,09	391,09		391,09	391,09		391,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,85		12,85	12,85		12,85	12,85		12,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	218,93	0,38	218,55	190,24		190,24	178,97		178,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,24		39,24	39,24		39,24	20,92		20,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,49		7,49	7,49		7,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,95		2,95	2,95		2,95	2,15		2,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	241,51		241,51	213,74		213,74	154,18		154,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,73		11,73	11,73		11,73	1,16		1,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	70,97		70,97	51,48		51,48	40,44		40,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,93		32,93	32,93		32,93	32,61		32,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,91		3,91						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,80	56,65	192,15	191,90		191,90	191,61		191,61
33903040	FERRAMENTAS	0,51		0,51						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,83		1,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,12		103,12	30,05		30,05	30,05		30,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,17		108,17	56,44		56,44	56,44		56,44
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,52		90,52	38,79		38,79	38,79		38,79
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,19		17,19	17,19		17,19	17,19		17,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.333,42	93,37	3.240,05	1.893,73		1.893,73	1.510,24		1.510,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.175,06		1.175,06	717,96		717,96	539,74		539,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,12	37,07	99,05	43,77		43,77	36,36		36,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	208,19	55,32	152,87	101,82		101,82	82,04		82,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	162,95	0,98	161,97	161,72		161,72	107,66		107,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,97		190,97	131,19		131,19	98,84		98,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	565,95		565,95	314,82		314,82	240,38		240,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	174,16		174,16	174,16		174,16	174,16		174,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	340,53		340,53	95,86		95,86	95,86		95,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	314,54		314,54	110,45		110,45	93,22		93,22
33903963	HOSPEDAGENS	12,60		12,60	12,60		12,60	12,60		12,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,50		36,50	13,53		13,53	13,53		13,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	649,29		649,29	221,99		221,99	221,99		221,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,82		5,82	5,27		5,27	5,27		5,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,10		19,10	8,12		8,12	8,12		8,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	954,87	3,38	951,49	950,83	3,38	947,45	950,83	3,38	947,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	954,87	3,38	951,49	950,83	3,38	947,45	950,83	3,38	947,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	486,96		486,96	472,19		472,19	421,25		421,25
44	INVESTIMENTOS	80,18		80,18	65,41		65,41	14,47		14,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,18		80,18	65,41		65,41	14,47		14,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,18		80,18	65,41		65,41	14,47		14,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,12		10,12						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,35		9,35	9,35		9,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,11		21,11	21,11		21,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,41		35,41	30,76		30,76	10,28		10,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	406,78		406,78	406,78		406,78	406,78		406,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	406,78		406,78	406,78		406,78	406,78		406,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	406,78		406,78	406,78		406,78	406,78		406,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	406,78		406,78	406,78		406,78	406,78		406,78
Total Grupo :		17.768,44	191,61	17.576,83	8.434,43	4,53	8.429,90	7.696,93	4,53	7.692,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.692,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	987,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.679,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.489,92	296,45	27.193,47	13.049,19	7,01	13.042,18	11.908,15	7,01	11.901,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.489,92	296,45	27.193,47	13.049,19	7,01	13.042,18	11.908,15	7,01	11.901,14
3	DESPESAS CORRENTES	26.736,52	296,45	26.440,07	12.318,64	7,01	12.311,63	11.256,42	7,01	11.249,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.497,90		16.497,90	5.457,53		5.457,53	5.173,78		5.173,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.497,90		16.497,90	5.457,53		5.457,53	5.173,78		5.173,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.001,17		12.001,17	4.223,07		4.223,07	4.223,07		4.223,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.955,88		1.955,88	338,72		338,72	338,72		338,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.045,29		10.045,29	3.884,35		3.884,35	3.884,35		3.884,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.349,01		4.349,01	1.191,97		1.191,97	908,22		908,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	939,53		939,53	308,43		308,43	235,11		235,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.409,48		3.409,48	883,54		883,54	673,11		673,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	147,72		147,72	42,49		42,49	42,49		42,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.238,62	296,45	9.942,17	6.861,11	7,01	6.854,10	6.082,64	7,01	6.075,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.238,62	296,45	9.942,17	6.861,11	7,01	6.854,10	6.082,64	7,01	6.075,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	175,51	1,77	173,74	175,51	1,77	173,74	175,51	1,77	173,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	175,51	1,77	173,74	175,51	1,77	173,74	175,51	1,77	173,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.218,20	144,98	2.073,22	1.833,20		1.833,20	1.648,06		1.648,06
33903001	Combustíveis Automotivos	661,81	56,75	605,06	605,06		605,06	605,06		605,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,88		19,88	19,88		19,88	19,88		19,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	338,68	0,58	338,10	294,31		294,31	276,85		276,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,74		60,74	60,74		60,74	32,38		32,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,58		11,58	11,58		11,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,57		4,57	4,57		4,57	3,33		3,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	373,67		373,67	330,71		330,71	238,56		238,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,15		18,15	18,15		18,15	1,79		1,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	109,80		109,80	79,64		79,64	62,56		62,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,93		50,93	50,93		50,93	50,46		50,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,06		6,06						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,23		14,23	14,23		14,23	14,23		14,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	384,92	87,65	297,27	296,88		296,88	296,44		296,44
33903040	FERRAMENTAS	0,80		0,80						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,84		2,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,54		159,54	46,52		46,52	46,52		46,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	167,35		167,35	87,33		87,33	87,33		87,33
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	140,05		140,05	60,03		60,03	60,03		60,03
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,59		26,59	26,59		26,59	26,59		26,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.157,18	144,46	5.012,72	2.929,85		2.929,85	2.336,52		2.336,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.817,99		1.817,99	1.110,80		1.110,80	835,06		835,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120,58	57,35	153,23	67,76		67,76	56,29		56,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	322,09	85,59	236,50	157,52		157,52	126,92		126,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	252,08	1,52	250,56	250,16		250,16	166,53		166,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,73		17,73	17,73		17,73	17,73		17,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	295,45		295,45	202,97		202,97	152,91		152,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	875,58		875,58	487,07		487,07	371,90		371,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	269,44		269,44	269,44		269,44	269,44		269,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	526,84		526,84	148,33		148,33	148,33		148,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	486,64		486,64	170,85		170,85	144,19		144,19
33903963	HOSPEDAGENS	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,46		56,46	20,92		20,92	20,92		20,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.004,53		1.004,53	343,44		343,44	343,44		343,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,00		9,00	8,16		8,16	8,16		8,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,54		29,54	12,55		12,55	12,55		12,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.477,31	5,24	1.472,07	1.471,07	5,24	1.465,83	1.471,07	5,24	1.465,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.477,31	5,24	1.472,07	1.471,07	5,24	1.465,83	1.471,07	5,24	1.465,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	753,40		753,40	730,55		730,55	651,73		651,73
44	INVESTIMENTOS	124,06		124,06	101,21		101,21	22,39		22,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	124,06		124,06	101,21		101,21	22,39		22,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124,06		124,06	101,21		101,21	22,39		22,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,66		15,66						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,47		14,47	14,47		14,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,66		32,66	32,66		32,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,79		54,79	47,60		47,60	15,91		15,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	629,34		629,34	629,34		629,34	629,34		629,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	629,34		629,34	629,34		629,34	629,34		629,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	629,34		629,34	629,34		629,34	629,34		629,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	629,34		629,34	629,34		629,34	629,34		629,34
Total Grupo :		27.489,92	296,45	27.193,47	13.049,19	7,01	13.042,18	11.908,15	7,01	11.901,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.901,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.508,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.410,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.980,62	290,93	26.689,69	12.807,34	6,87	12.800,47	11.687,47	6,87	11.680,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.980,62	290,93	26.689,69	12.807,34	6,87	12.800,47	11.687,47	6,87	11.680,60
3	DESPESAS CORRENTES	26.241,20	290,93	25.950,27	12.090,35	6,87	12.083,48	11.047,82	6,87	11.040,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.192,40		16.192,40	5.356,47		5.356,47	5.077,97		5.077,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.192,40		16.192,40	5.356,47		5.356,47	5.077,97		5.077,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.778,93		11.778,93	4.144,86		4.144,86	4.144,86		4.144,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.919,66		1.919,66	332,44		332,44	332,44		332,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.859,27		9.859,27	3.812,42		3.812,42	3.812,42		3.812,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.268,48		4.268,48	1.169,90		1.169,90	891,40		891,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	922,13		922,13	302,72		302,72	230,75		230,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.346,35		3.346,35	867,18		867,18	660,65		660,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	144,99		144,99	41,71		41,71	41,71		41,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.048,80	290,93	9.757,87	6.733,88	6,87	6.727,01	5.969,85	6,87	5.962,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.048,80	290,93	9.757,87	6.733,88	6,87	6.727,01	5.969,85	6,87	5.962,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	172,26	1,74	170,52	172,26	1,74	170,52	172,26	1,74	170,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	172,26	1,74	170,52	172,26	1,74	170,52	172,26	1,74	170,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.177,02	142,29	2.034,73	1.799,19		1.799,19	1.617,50		1.617,50
33903001	Combustíveis Automotivos	649,55	55,70	593,85	593,85		593,85	593,85		593,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,51		19,51	19,51		19,51	19,51		19,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	332,38	0,57	331,81	288,85		288,85	271,71		271,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,60		59,60	59,60		59,60	31,76		31,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,37		11,37	11,37		11,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,49		4,49	4,49		4,49	3,27		3,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	366,70		366,70	324,54		324,54	234,12		234,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,80		17,80	17,80		17,80	1,76		1,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	107,79		107,79	78,19		78,19	61,42		61,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,99		49,99	49,99		49,99	49,53		49,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,94		5,94						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,97		13,97	13,97		13,97	13,97		13,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	377,78	86,02	291,76	291,38		291,38	290,95		290,95
33903040	FERRAMENTAS	0,78		0,78						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,78		2,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156,59		156,59	45,65		45,65	45,65		45,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	164,26		164,26	85,72		85,72	85,72		85,72
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,46		137,46	58,92		58,92	58,92		58,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,10		26,10	26,10		26,10	26,10		26,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.061,67	141,77	4.919,90	2.875,60		2.875,60	2.293,26		2.293,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.784,33		1.784,33	1.090,25		1.090,25	819,61		819,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206,66	56,28	150,38	66,49		66,49	55,23		55,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	316,12	84,00	232,12	154,59		154,59	124,56		124,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	247,42	1,49	245,93	245,56		245,56	163,47		163,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,40		17,40	17,40		17,40	17,40		17,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	289,98		289,98	199,22		199,22	150,09		150,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	859,35		859,35	478,02		478,02	364,99		364,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	264,46		264,46	264,46		264,46	264,46		264,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	517,09		517,09	145,58		145,58	145,58		145,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	477,62		477,62	167,69		167,69	141,53		141,53
33903963	HOSPEDAGENS	19,14		19,14	19,14		19,14	19,14		19,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,43		55,43	20,53		20,53	20,53		20,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	985,93		985,93	337,09		337,09	337,09		337,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,83		8,83	8,00		8,00	8,00		8,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,00		29,00	12,32		12,32	12,32		12,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.449,83	5,13	1.444,70	1.443,70	5,13	1.438,57	1.443,70	5,13	1.438,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.449,83	5,13	1.444,70	1.443,70	5,13	1.438,57	1.443,70	5,13	1.438,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	739,42		739,42	716,99		716,99	639,65		639,65
44	INVESTIMENTOS	121,74		121,74	99,31		99,31	21,97		21,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,74		121,74	99,31		99,31	21,97		21,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,74		121,74	99,31		99,31	21,97		21,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,37		15,37						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,36		6,36	6,36		6,36	6,36		6,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,20		14,20	14,20		14,20			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,05		32,05	32,05		32,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,76		53,76	46,70		46,70	15,61		15,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	617,68		617,68	617,68		617,68	617,68		617,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	617,68		617,68	617,68		617,68	617,68		617,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	617,68		617,68	617,68		617,68	617,68		617,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	617,68		617,68	617,68		617,68	617,68		617,68
Total Grupo :		26.980,62	290,93	26.689,69	12.807,34	6,87	12.800,47	11.687,47	6,87	11.680,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.680,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.484,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.165,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.285,67	186,42	17.099,25	8.205,25	4,41	8.200,84	7.487,80	4,41	7.483,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.285,67	186,42	17.099,25	8.205,25	4,41	8.200,84	7.487,80	4,41	7.483,39
3	DESPESAS CORRENTES	16.811,93	186,42	16.625,51	7.745,88	4,41	7.741,47	7.078,00	4,41	7.073,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.373,92		10.373,92	3.431,71		3.431,71	3.253,28		3.253,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.373,92		10.373,92	3.431,71		3.431,71	3.253,28		3.253,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.546,36		7.546,36	2.655,46		2.655,46	2.655,46		2.655,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.229,86		1.229,86	212,98		212,98	212,98		212,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.316,50		6.316,50	2.442,48		2.442,48	2.442,48		2.442,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.734,67		2.734,67	749,53		749,53	571,10		571,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	590,78		590,78	193,95		193,95	147,84		147,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.143,89		2.143,89	555,58		555,58	423,26		423,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	92,89		92,89	26,72		26,72	26,72		26,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.438,01	186,42	6.251,59	4.314,17	4,41	4.309,76	3.824,72	4,41	3.820,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.438,01	186,42	6.251,59	4.314,17	4,41	4.309,76	3.824,72	4,41	3.820,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	110,23	1,11	109,12	110,23	1,11	109,12	110,23	1,11	109,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,23	1,11	109,12	110,23	1,11	109,12	110,23	1,11	109,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.394,83	91,18	1.303,65	1.152,74		1.152,74	1.036,34		1.036,34
33903001	Combustíveis Automotivos	416,15	35,69	380,46	380,46		380,46	380,46		380,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,97	0,37	212,60	185,06		185,06	174,09		174,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,20		38,20	38,20		38,20	20,36		20,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,28		7,28	7,28		7,28			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,87		2,87	2,87		2,87	2,09		2,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	234,96		234,96	207,95		207,95	150,01		150,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,42		11,42	11,42		11,42	1,13		1,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	69,04		69,04	50,08		50,08	39,35		39,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,03		32,03	32,03		32,03	31,74		31,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,81		3,81						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,95		8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	242,04	55,12	186,92	186,68		186,68	186,40		186,40
33903040	FERRAMENTAS	0,51		0,51						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,78		1,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,32		100,32	29,26		29,26	29,26		29,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	105,23		105,23	54,91		54,91	54,91		54,91
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,06		88,06	37,74		37,74	37,74		37,74
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	16,72		16,72	16,72		16,72	16,72		16,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.242,87	90,83	3.152,04	1.842,25		1.842,25	1.469,20		1.469,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.143,16		1.143,16	698,42		698,42	525,05		525,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,41	36,06	96,35	42,61		42,61	35,40		35,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	202,54	53,82	148,72	99,05		99,05	79,81		79,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	158,51	0,95	157,56	157,31		157,31	104,73		104,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,15		11,15	11,15		11,15	11,15		11,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,78		185,78	127,61		127,61	96,14		96,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	550,55		550,55	306,27		306,27	233,85		233,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	169,44		169,44	169,44		169,44	169,44		169,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	331,28		331,28	93,27		93,27	93,27		93,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	306,01		306,01	107,45		107,45	90,69		90,69
33903963	HOSPEDAGENS	12,26		12,26	12,26		12,26	12,26		12,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,51		35,51	13,14		13,14	13,14		13,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	631,65		631,65	215,96		215,96	215,96		215,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,66		5,66	5,14		5,14	5,14		5,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,58		18,58	7,91		7,91	7,91		7,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	928,96	3,30	925,66	925,03	3,30	921,73	925,03	3,30	921,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	928,96	3,30	925,66	925,03	3,30	921,73	925,03	3,30	921,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	473,74		473,74	459,37		459,37	409,80		409,80
44	INVESTIMENTOS	78,01		78,01	63,64		63,64	14,07		14,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,01		78,01	63,64		63,64	14,07		14,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,01		78,01	63,64		63,64	14,07		14,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,85		9,85						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,10		9,10	9,10		9,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,54		20,54	20,54		20,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,45		34,45	29,93		29,93	10,00		10,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395,73		395,73	395,73		395,73	395,73		395,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	395,73		395,73	395,73		395,73	395,73		395,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	395,73		395,73	395,73		395,73	395,73		395,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	395,73		395,73	395,73		395,73	395,73		395,73
Total Grupo :		17.285,67	186,42	17.099,25	8.205,25	4,41	8.200,84	7.487,80	4,41	7.483,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.483,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	947,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.430,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.338,41	305,61	28.032,80	13.451,96	7,23	13.444,73	12.275,68	7,23	12.268,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.338,41	305,61	28.032,80	13.451,96	7,23	13.444,73	12.275,68	7,23	12.268,45
3	DESPESAS CORRENTES	27.561,77	305,61	27.256,16	12.698,87	7,23	12.691,64	11.603,83	7,23	11.596,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.007,10		17.007,10	5.625,98		5.625,98	5.333,46		5.333,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.007,10		17.007,10	5.625,98		5.625,98	5.333,46		5.333,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.371,57		12.371,57	4.353,40		4.353,40	4.353,40		4.353,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.016,24		2.016,24	349,16		349,16	349,16		349,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.355,33		10.355,33	4.004,24		4.004,24	4.004,24		4.004,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.483,25		4.483,25	1.228,77		1.228,77	936,25		936,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	968,53		968,53	317,95		317,95	242,36		242,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.514,72		3.514,72	910,82		910,82	693,89		693,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	152,28		152,28	43,81		43,81	43,81		43,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.554,67	305,61	10.249,06	7.072,89	7,23	7.065,66	6.270,37	7,23	6.263,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.554,67	305,61	10.249,06	7.072,89	7,23	7.065,66	6.270,37	7,23	6.263,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	180,89	1,83	179,06	180,89	1,83	179,06	180,89	1,83	179,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	180,89	1,83	179,06	180,89	1,83	179,06	180,89	1,83	179,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.286,68	149,47	2.137,21	1.889,77		1.889,77	1.698,93		1.698,93
33903001	Combustíveis Automotivos	682,23	58,51	623,72	623,72		623,72	623,72		623,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,50		20,50	20,50		20,50	20,50		20,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	349,17	0,60	348,57	303,43		303,43	285,44		285,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,59		62,59	62,59		62,59	33,36		33,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,94		11,94	11,94		11,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,72		4,72	4,72		4,72	3,44		3,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	385,15		385,15	340,87		340,87	245,90		245,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,71		18,71	18,71		18,71	1,85		1,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	113,21		113,21	82,12		82,12	64,51		64,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,52		52,52	52,52		52,52	52,02		52,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,24		6,24						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,68		14,68	14,68		14,68	14,68		14,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	396,80	90,36	306,44	306,04		306,04	305,58		305,58
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,92		2,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,47		164,47	47,93		47,93	47,93		47,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	172,51		172,51	90,00		90,00	90,00		90,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144,37		144,37	61,86		61,86	61,86		61,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	27,41		27,41	27,41		27,41	27,41		27,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.316,34	148,91	5.167,43	3.020,32		3.020,32	2.408,64		2.408,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.874,08		1.874,08	1.145,08		1.145,08	860,82		860,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217,08	59,12	157,96	69,83		69,83	58,01		58,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	332,03	88,23	243,80	162,37		162,37	130,83		130,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	259,86	1,56	258,30	257,92		257,92	171,68		171,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,27		18,27	18,27		18,27	18,27		18,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	304,57		304,57	209,25		209,25	157,64		157,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	902,60		902,60	502,12		502,12	383,39		383,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	277,76		277,76	277,76		277,76	277,76		277,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	543,11		543,11	152,90		152,90	152,90		152,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,01		7,01	7,01		7,01	7,01		7,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	501,65		501,65	176,13		176,13	148,65		148,65
33903963	HOSPEDAGENS	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,22		58,22	21,58		21,58	21,58		21,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.035,53		1.035,53	354,02		354,02	354,02		354,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,28		9,28	8,40		8,40	8,40		8,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,46		30,46	12,95		12,95	12,95		12,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.522,98	5,40	1.517,58	1.516,54	5,40	1.511,14	1.516,54	5,40	1.511,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.522,98	5,40	1.517,58	1.516,54	5,40	1.511,14	1.516,54	5,40	1.511,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	776,64		776,64	753,09		753,09	671,85		671,85
44	INVESTIMENTOS	127,87		127,87	104,32		104,32	23,08		23,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	127,87		127,87	104,32		104,32	23,08		23,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127,87		127,87	104,32		104,32	23,08		23,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,14		16,14						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,68		6,68	6,68		6,68	6,68		6,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,91		14,91	14,91		14,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,67		33,67	33,67		33,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	56,47		56,47	49,06		49,06	16,40		16,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	648,77		648,77	648,77		648,77	648,77		648,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	648,77		648,77	648,77		648,77	648,77		648,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	648,77		648,77	648,77		648,77	648,77		648,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	648,77		648,77	648,77		648,77	648,77		648,77
Total Grupo :		28.338,41	305,61	28.032,80	13.451,96	7,23	13.444,73	12.275,68	7,23	12.268,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.268,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.559,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.828,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.496,38	113,18	10.383,20	4.982,58	2,67	4.979,91	4.546,91	2,67	4.544,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.496,38	113,18	10.383,20	4.982,58	2,67	4.979,91	4.546,91	2,67	4.544,24
3	DESPESAS CORRENTES	10.208,73	113,18	10.095,55	4.703,66	2,67	4.700,99	4.298,08	2,67	4.295,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.299,32		6.299,32	2.083,84		2.083,84	1.975,50		1.975,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.299,32		6.299,32	2.083,84		2.083,84	1.975,50		1.975,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.582,34		4.582,34	1.612,48		1.612,48	1.612,48		1.612,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	746,80		746,80	129,33		129,33	129,33		129,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.835,54		3.835,54	1.483,15		1.483,15	1.483,15		1.483,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660,57		1.660,57	455,14		455,14	346,80		346,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	358,74		358,74	117,77		117,77	89,78		89,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.301,83		1.301,83	337,37		337,37	257,02		257,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,41		56,41	16,22		16,22	16,22		16,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.909,41	113,18	3.796,23	2.619,82	2,67	2.617,15	2.322,58	2,67	2.319,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.909,41	113,18	3.796,23	2.619,82	2,67	2.617,15	2.322,58	2,67	2.319,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,20	0,68	66,52	67,20	0,68	66,52	67,20	0,68	66,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,20	0,68	66,52	67,20	0,68	66,52	67,20	0,68	66,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	846,92	55,35	791,57	699,93		699,93	629,25		629,25
33903001	Combustíveis Automotivos	252,69	21,67	231,02	231,02		231,02	231,02		231,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,59		7,59	7,59		7,59	7,59		7,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,31	0,22	129,09	112,36		112,36	105,69		105,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,18		23,18	23,18		23,18	12,36		12,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42		4,42	4,42		4,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73	1,73		1,73	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,69		142,69	126,29		126,29	91,11		91,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,93		6,93	6,93		6,93	0,68		0,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,92		41,92	30,41		30,41	23,89		23,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,45		19,45	19,45		19,45	19,27		19,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,31		2,31						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,97	33,46	113,51	113,36		113,36	113,19		113,19
33903040	FERRAMENTAS	0,30		0,30						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,92		60,92	17,76		17,76	17,76		17,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,89		63,89	33,34		33,34	33,34		33,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,47		53,47	22,92		22,92	22,92		22,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15		10,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.969,19	55,16	1.914,03	1.118,74		1.118,74	892,18		892,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	694,16		694,16	424,18		424,18	318,88		318,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,41	21,90	58,51	25,85		25,85	21,47		21,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	122,98	32,68	90,30	60,14		60,14	48,45		48,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,27	0,58	95,69	95,55		95,55	63,62		63,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,81		112,81	77,50		77,50	58,39		58,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	334,32		334,32	185,96		185,96	141,99		141,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	102,88		102,88	102,88		102,88	102,88		102,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	201,17		201,17	56,62		56,62	56,62		56,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	185,81		185,81	65,24		65,24	55,06		55,06
33903963	HOSPEDAGENS	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,57		21,57	8,01		8,01	8,01		8,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,55		383,55	131,14		131,14	131,14		131,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,44		3,44	3,11		3,11	3,11		3,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,28		11,28	4,80		4,80	4,80		4,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	563,94	1,99	561,95	561,56	1,99	559,57	561,56	1,99	559,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	563,94	1,99	561,95	561,56	1,99	559,57	561,56	1,99	559,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	287,65		287,65	278,92		278,92	248,83		248,83
44	INVESTIMENTOS	47,36		47,36	38,63		38,63	8,54		8,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,36		47,36	38,63		38,63	8,54		8,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,36		47,36	38,63		38,63	8,54		8,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,98		5,98						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,52		5,52	5,52		5,52			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,47		12,47	12,47		12,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,92		20,92	18,17		18,17	6,07		6,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240,29		240,29	240,29		240,29	240,29		240,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	240,29		240,29	240,29		240,29	240,29		240,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	240,29		240,29	240,29		240,29	240,29		240,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	240,29		240,29	240,29		240,29	240,29		240,29
Total Grupo :		10.496,38	113,18	10.383,20	4.982,58	2,67	4.979,91	4.546,91	2,67	4.544,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.544,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	583,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.127,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.591,59	71,08	6.520,51	3.128,93	1,69	3.127,24	2.855,33	1,69	2.853,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.591,59	71,08	6.520,51	3.128,93	1,69	3.127,24	2.855,33	1,69	2.853,64
3	DESPESAS CORRENTES	6.410,95	71,08	6.339,87	2.953,76	1,69	2.952,07	2.699,07	1,69	2.697,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.955,97		3.955,97	1.308,63		1.308,63	1.240,60		1.240,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.955,97		3.955,97	1.308,63		1.308,63	1.240,60		1.240,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.877,71		2.877,71	1.012,64		1.012,64	1.012,64		1.012,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	468,99		468,99	81,21		81,21	81,21		81,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.408,72		2.408,72	931,43		931,43	931,43		931,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.042,84		1.042,84	285,80		285,80	217,77		217,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	225,29		225,29	73,95		73,95	56,37		56,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	817,55		817,55	211,85		211,85	161,40		161,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	35,42		35,42	10,19		10,19	10,19		10,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.454,98	71,08	2.383,90	1.645,13	1,69	1.643,44	1.458,47	1,69	1.456,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.454,98	71,08	2.383,90	1.645,13	1,69	1.643,44	1.458,47	1,69	1.456,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,06	0,43	41,63	42,06	0,43	41,63	42,06	0,43	41,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,06	0,43	41,63	42,06	0,43	41,63	42,06	0,43	41,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	531,81	34,76	497,05	439,51		439,51	395,12		395,12
33903001	Combustíveis Automotivos	158,69	13,61	145,08	145,08		145,08	145,08		145,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,17	0,14	81,03	70,54		70,54	66,36		66,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,55		14,55	14,55		14,55	7,75		7,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,78		2,78	2,78		2,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,10		1,10	1,10		1,10	0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,56		89,56	79,26		79,26	57,17		57,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,35		4,35	4,35		4,35	0,43		0,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,34		26,34	19,10		19,10	15,00		15,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,21		12,21	12,21		12,21	12,10		12,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,45		1,45						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92,30	21,01	71,29	71,20		71,20	71,09		71,09
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,68		0,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,26		38,26	11,16		11,16	11,16		11,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,13		40,13	20,95		20,95	20,95		20,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,58		33,58	14,40		14,40	14,40		14,40
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.236,65	34,63	1.202,02	702,57		702,57	560,30		560,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	435,96		435,96	266,39		266,39	200,28		200,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,49	13,75	36,74	16,23		16,23	13,48		13,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,22	20,52	56,70	37,78		37,78	30,44		30,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,45	0,36	60,09	60,00		60,00	39,94		39,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,84		70,84	48,67		48,67	36,67		36,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	209,96		209,96	116,81		116,81	89,19		89,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	64,60		64,60	64,60		64,60	64,60		64,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	126,34		126,34	35,56		35,56	35,56		35,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	116,69		116,69	40,96		40,96	34,57		34,57
33903963	HOSPEDAGENS	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,54		13,54	5,01		5,01	5,01		5,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,87		240,87	82,34		82,34	82,34		82,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,16		2,16	1,96		1,96	1,96		1,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,08		7,08	3,01		3,01	3,01		3,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354,22	1,26	352,96	352,73	1,26	351,47	352,73	1,26	351,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354,22	1,26	352,96	352,73	1,26	351,47	352,73	1,26	351,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	180,64		180,64	175,17		175,17	156,26		156,26
44	INVESTIMENTOS	29,74		29,74	24,27		24,27	5,36		5,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,74		29,74	24,27		24,27	5,36		5,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,74		29,74	24,27		24,27	5,36		5,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,75		3,75						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,47		3,47	3,47		3,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,83		7,83	7,83		7,83			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,14		13,14	11,42		11,42	3,81		3,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,90		150,90	150,90		150,90	150,90		150,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,90		150,90	150,90		150,90	150,90		150,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150,90		150,90	150,90		150,90	150,90		150,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,90		150,90	150,90		150,90	150,90		150,90
Total Grupo :		6.591,59	71,08	6.520,51	3.128,93	1,69	3.127,24	2.855,33	1,69	2.853,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.853,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	366,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.220,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.946,00	495,47	45.450,53	21.810,00	11,71	21.798,29	19.902,92	11,71	19.891,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.946,00	495,47	45.450,53	21.810,00	11,71	21.798,29	19.902,92	11,71	19.891,21
3	DESPESAS CORRENTES	44.686,82	495,47	44.191,35	20.589,01	11,71	20.577,30	18.813,65	11,71	18.801,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.574,21		27.574,21	9.121,59		9.121,59	8.647,33		8.647,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.574,21		27.574,21	9.121,59		9.121,59	8.647,33		8.647,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.058,46		20.058,46	7.058,34		7.058,34	7.058,34		7.058,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.269,01		3.269,01	566,12		566,12	566,12		566,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.789,45		16.789,45	6.492,22		6.492,22	6.492,22		6.492,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.268,85		7.268,85	1.992,24		1.992,24	1.517,98		1.517,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.570,31		1.570,31	515,51		515,51	392,96		392,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.698,54		5.698,54	1.476,73		1.476,73	1.125,02		1.125,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	246,90		246,90	71,01		71,01	71,01		71,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.112,61	495,47	16.617,14	11.467,42	11,71	11.455,71	10.166,32	11,71	10.154,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.112,61	495,47	16.617,14	11.467,42	11,71	11.455,71	10.166,32	11,71	10.154,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	293,48	2,96	290,52	293,48	2,96	290,52	293,48	2,96	290,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	293,48	2,96	290,52	293,48	2,96	290,52	293,48	2,96	290,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.707,42	242,33	3.465,09	3.063,92		3.063,92	2.754,49		2.754,49
33903001	Combustíveis Automotivos	1.106,13	94,86	1.011,27	1.011,27		1.011,27	1.011,27		1.011,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,23		33,23	33,23		33,23	33,23		33,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	566,11	0,98	565,13	491,94		491,94	462,77		462,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,50		101,50	101,50		101,50	54,09		54,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,36		19,36	19,36		19,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,63		7,63	7,63		7,63	5,56		5,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	624,50		624,50	552,70		552,70	398,70		398,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,33		30,33	30,33		30,33	2,99		2,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	183,52		183,52	133,12		133,12	104,57		104,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,13		85,13	85,13		85,13	84,34		84,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,12		10,12						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,79		23,79	23,79		23,79	23,79		23,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	643,33	146,49	496,84	496,20		496,20	495,46		495,46
33903040	FERRAMENTAS	1,34		1,34						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,74		4,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266,66		266,66	77,72		77,72	77,72		77,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	279,71		279,71	145,95		145,95	145,95		145,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234,08		234,08	100,32		100,32	100,32		100,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	44,44		44,44	44,44		44,44	44,44		44,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.619,57	241,43	8.378,14	4.896,85		4.896,85	3.905,18		3.905,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.038,53		3.038,53	1.856,54		1.856,54	1.395,68		1.395,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	351,95	95,85	256,10	113,25		113,25	94,08		94,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	538,32	143,05	395,27	263,26		263,26	212,11		212,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	421,32	2,53	418,79	418,14		418,14	278,36		278,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,63		29,63	29,63		29,63	29,63		29,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	493,81		493,81	339,24		339,24	255,57		255,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.463,40		1.463,40	814,02		814,02	621,54		621,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	450,34		450,34	450,34		450,34	450,34		450,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	880,57		880,57	247,92		247,92	247,92		247,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,36		11,36	11,36		11,36	11,36		11,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	813,36		813,36	285,58		285,58	241,02		241,02
33903963	HOSPEDAGENS	32,59		32,59	32,59		32,59	32,59		32,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	94,39		94,39	34,98		34,98	34,98		34,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.678,95		1.678,95	574,00		574,00	574,00		574,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,05		15,05	13,63		13,63	13,63		13,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,38		49,38	20,98		20,98	20,98		20,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.469,05	8,75	2.460,30	2.458,61	8,75	2.449,86	2.458,61	8,75	2.449,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.469,05	8,75	2.460,30	2.458,61	8,75	2.449,86	2.458,61	8,75	2.449,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.259,18		1.259,18	1.220,99		1.220,99	1.089,27		1.089,27
44	INVESTIMENTOS	207,31		207,31	169,12		169,12	37,40		37,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	207,31		207,31	169,12		169,12	37,40		37,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	207,31		207,31	169,12		169,12	37,40		37,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,17		26,17						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,82		10,82	10,82		10,82	10,82		10,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,18		24,18	24,18		24,18			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,59		54,59	54,59		54,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	91,55		91,55	79,53		79,53	26,58		26,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.051,87		1.051,87	1.051,87		1.051,87	1.051,87		1.051,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.051,87		1.051,87	1.051,87		1.051,87	1.051,87		1.051,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.051,87		1.051,87	1.051,87		1.051,87	1.051,87		1.051,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.051,87		1.051,87	1.051,87		1.051,87	1.051,87		1.051,87
Total Grupo :		45.946,00	495,47	45.450,53	21.810,00	11,71	21.798,29	19.902,92	11,71	19.891,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.891,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.515,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.407,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.454,80	145,09	13.309,71	6.387,03	3,43	6.383,60	5.828,53	3,43	5.825,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.454,80	145,09	13.309,71	6.387,03	3,43	6.383,60	5.828,53	3,43	5.825,10
3	DESPESAS CORRENTES	13.086,07	145,09	12.940,98	6.029,48	3,43	6.026,05	5.509,56	3,43	5.506,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.074,67		8.074,67	2.671,14		2.671,14	2.532,26		2.532,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.074,67		8.074,67	2.671,14		2.671,14	2.532,26		2.532,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.873,81		5.873,81	2.066,94		2.066,94	2.066,94		2.066,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	957,28		957,28	165,78		165,78	165,78		165,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.916,53		4.916,53	1.901,16		1.901,16	1.901,16		1.901,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.128,56		2.128,56	583,41		583,41	444,53		444,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	459,84		459,84	150,95		150,95	115,07		115,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.668,72		1.668,72	432,46		432,46	329,46		329,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	72,30		72,30	20,79		20,79	20,79		20,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.011,40	145,09	4.866,31	3.358,34	3,43	3.354,91	2.977,30	3,43	2.973,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.011,40	145,09	4.866,31	3.358,34	3,43	3.354,91	2.977,30	3,43	2.973,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,96	0,87	85,09	85,96	0,87	85,09	85,96	0,87	85,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,96	0,87	85,09	85,96	0,87	85,09	85,96	0,87	85,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.085,68	70,96	1.014,72	897,24		897,24	806,62		806,62
33903001	Combustíveis Automotivos	323,91	27,78	296,13	296,13		296,13	296,13		296,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,73		9,73	9,73		9,73	9,73		9,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,77	0,29	165,48	144,05		144,05	135,51		135,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,73		29,73	29,73		29,73	15,85		15,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,67		5,67	5,67		5,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,25		2,25	2,25		2,25	1,64		1,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	182,89		182,89	161,86		161,86	116,77		116,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,89		8,89	8,89		8,89	0,88		0,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,74		53,74	38,99		38,99	30,63		30,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,92		24,92	24,92		24,92	24,68		24,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,96		2,96						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	188,39	42,89	145,50	145,31		145,31	145,09		145,09
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,39		1,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,09		78,09	22,75		22,75	22,75		22,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,92		81,92	42,74		42,74	42,74		42,74
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,55		68,55	29,37		29,37	29,37		29,37
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.524,14	70,70	2.453,44	1.434,04		1.434,04	1.143,62		1.143,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	889,78		889,78	543,67		543,67	408,71		408,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103,06	28,07	74,99	33,16		33,16	27,55		27,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	157,64	41,89	115,75	77,08		77,08	62,10		62,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	123,41	0,74	122,67	122,49		122,49	81,54		81,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,60		144,60	99,33		99,33	74,83		74,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	428,54		428,54	238,40		238,40	182,03		182,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	131,88		131,88	131,88		131,88	131,88		131,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	257,87		257,87	72,61		72,61	72,61		72,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	238,17		238,17	83,62		83,62	70,57		70,57
33903963	HOSPEDAGENS	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,64		27,64	10,25		10,25	10,25		10,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	491,65		491,65	168,10		168,10	168,10		168,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,41		4,41	3,99		3,99	3,99		3,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,46		14,46	6,15		6,15	6,15		6,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	723,18	2,56	720,62	720,12	2,56	717,56	720,12	2,56	717,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	723,18	2,56	720,62	720,12	2,56	717,56	720,12	2,56	717,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	368,73		368,73	357,55		357,55	318,97		318,97
44	INVESTIMENTOS	60,71		60,71	49,53		49,53	10,95		10,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,71		60,71	49,53		49,53	10,95		10,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,71		60,71	49,53		49,53	10,95		10,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,66		7,66						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,08		7,08	7,08		7,08			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,98		15,98	15,98		15,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,82		26,82	23,30		23,30	7,78		7,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	308,02		308,02	308,02		308,02	308,02		308,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	308,02		308,02	308,02		308,02	308,02		308,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	308,02		308,02	308,02		308,02	308,02		308,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	308,02		308,02	308,02		308,02	308,02		308,02
Total Grupo :		13.454,80	145,09	13.309,71	6.387,03	3,43	6.383,60	5.828,53	3,43	5.825,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.825,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	744,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.569,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.362,16	90,16	8.272,00	3.969,51	2,13	3.967,38	3.622,47	2,13	3.620,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.362,16	90,16	8.272,00	3.969,51	2,13	3.967,38	3.622,47	2,13	3.620,34
3	DESPESAS CORRENTES	8.132,99	90,16	8.042,83	3.747,29	2,13	3.745,16	3.424,22	2,13	3.422,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.018,45		5.018,45	1.660,09		1.660,09	1.573,78		1.573,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.018,45		5.018,45	1.660,09		1.660,09	1.573,78		1.573,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.650,60		3.650,60	1.284,60		1.284,60	1.284,60		1.284,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	594,95		594,95	103,03		103,03	103,03		103,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.055,65		3.055,65	1.181,57		1.181,57	1.181,57		1.181,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.322,91		1.322,91	362,56		362,56	276,25		276,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	285,79		285,79	93,82		93,82	71,52		71,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.037,12		1.037,12	268,74		268,74	204,73		204,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,94		44,94	12,93		12,93	12,93		12,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.114,54	90,16	3.024,38	2.087,20	2,13	2.085,07	1.850,44	2,13	1.848,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.114,54	90,16	3.024,38	2.087,20	2,13	2.085,07	1.850,44	2,13	1.848,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,46	0,54	52,92	53,46	0,54	52,92	53,46	0,54	52,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,46	0,54	52,92	53,46	0,54	52,92	53,46	0,54	52,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	674,70	44,10	630,60	557,59		557,59	501,32		501,32
33903001	Combustíveis Automotivos	201,31	17,26	184,05	184,05		184,05	184,05		184,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,03	0,18	102,85	89,52		89,52	84,22		84,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,45		18,45	18,45		18,45	9,83		9,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,52		3,52	3,52		3,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,40		1,40	1,40		1,40	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,65		113,65	100,59		100,59	72,57		72,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,52		5,52	5,52		5,52	0,54		0,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,40		33,40	24,22		24,22	19,03		19,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,49		15,49	15,49		15,49	15,36		15,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,84		1,84						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117,08	26,66	90,42	90,30		90,30	90,17		90,17
33903040	FERRAMENTAS	0,24		0,24						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,86		0,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,53		48,53	14,15		14,15	14,15		14,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,91		50,91	26,58		26,58	26,58		26,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,60		42,60	18,27		18,27	18,27		18,27
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,09		8,09	8,09		8,09	8,09		8,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.568,73	43,93	1.524,80	891,25		891,25	710,76		710,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	552,99		552,99	337,86		337,86	253,99		253,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,05	17,44	46,61	20,62		20,62	17,13		17,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	97,98	26,03	71,95	47,92		47,92	38,62		38,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,70	0,46	76,24	76,14		76,14	50,68		50,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,87		89,87	61,75		61,75	46,52		46,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	266,34		266,34	148,15		148,15	113,12		113,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	81,96		81,96	81,96		81,96	81,96		81,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	160,26		160,26	45,12		45,12	45,12		45,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	148,02		148,02	51,97		51,97	43,86		43,86
33903963	HOSPEDAGENS	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,17		17,17	6,37		6,37	6,37		6,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	305,56		305,56	104,47		104,47	104,47		104,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,74		2,74	2,48		2,48	2,48		2,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,99		8,99	3,82		3,82	3,82		3,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449,45	1,59	447,86	447,55	1,59	445,96	447,55	1,59	445,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449,45	1,59	447,86	447,55	1,59	445,96	447,55	1,59	445,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	229,17		229,17	222,22		222,22	198,25		198,25
44	INVESTIMENTOS	37,72		37,72	30,77		30,77	6,80		6,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,72		37,72	30,77		30,77	6,80		6,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,72		37,72	30,77		30,77	6,80		6,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,76		4,76						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,40		4,40	4,40		4,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,93		9,93	9,93		9,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,66		16,66	14,47		14,47	4,83		4,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	191,45		191,45	191,45		191,45	191,45		191,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	191,45		191,45	191,45		191,45	191,45		191,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	191,45		191,45	191,45		191,45	191,45		191,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	191,45		191,45	191,45		191,45	191,45		191,45
Total Grupo :		8.362,16	90,16	8.272,00	3.969,51	2,13	3.967,38	3.622,47	2,13	3.620,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.620,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	463,63
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.083,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.685,03	201,50	18.483,53	8.869,41	4,76	8.864,65	8.093,82	4,76	8.089,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.685,03	201,50	18.483,53	8.869,41	4,76	8.864,65	8.093,82	4,76	8.089,06
3	DESPESAS CORRENTES	18.172,94	201,50	17.971,44	8.372,85	4,76	8.368,09	7.650,83	4,76	7.646,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.213,83		11.213,83	3.709,58		3.709,58	3.516,70		3.516,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.213,83		11.213,83	3.709,58		3.709,58	3.516,70		3.516,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.157,34		8.157,34	2.870,48		2.870,48	2.870,48		2.870,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.329,43		1.329,43	230,22		230,22	230,22		230,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.827,91		6.827,91	2.640,26		2.640,26	2.640,26		2.640,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.956,08		2.956,08	810,22		810,22	617,34		617,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	638,61		638,61	209,65		209,65	159,81		159,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.317,47		2.317,47	600,57		600,57	457,53		457,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,41		100,41	28,88		28,88	28,88		28,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.959,11	201,50	6.757,61	4.663,27	4,76	4.658,51	4.134,13	4,76	4.129,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.959,11	201,50	6.757,61	4.663,27	4,76	4.658,51	4.134,13	4,76	4.129,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	119,18	1,20	117,98	119,18	1,20	117,98	119,18	1,20	117,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,18	1,20	117,98	119,18	1,20	117,98	119,18	1,20	117,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.507,77	98,56	1.409,21	1.246,07		1.246,07	1.120,20		1.120,20
33903001	Combustíveis Automotivos	449,84	38,58	411,26	411,26		411,26	411,26		411,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,51		13,51	13,51		13,51	13,51		13,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	230,24	0,40	229,84	200,09		200,09	188,22		188,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,27		41,27	41,27		41,27	22,00		22,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,87		7,87	7,87		7,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,10		3,10	3,10		3,10	2,26		2,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	253,99		253,99	224,80		224,80	162,14		162,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,34		12,34	12,34		12,34	1,22		1,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,64		74,64	54,14		54,14	42,52		42,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,62		34,62	34,62		34,62	34,30		34,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,12		4,12						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	261,63	59,58	202,05	201,79		201,79	201,49		201,49
33903040	FERRAMENTAS	0,55		0,55						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,93		1,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,44		108,44	31,60		31,60	31,60		31,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,74		113,74	59,35		59,35	59,35		59,35
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,19		95,19	40,80		40,80	40,80		40,80
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,07		18,07	18,07		18,07	18,07		18,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.505,29	98,18	3.407,11	1.991,28		1.991,28	1.588,01		1.588,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.235,67		1.235,67	754,95		754,95	567,54		567,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143,13	38,98	104,15	46,05		46,05	38,25		38,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	218,91	58,17	160,74	107,04		107,04	86,25		86,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	171,31	1,03	170,28	170,03		170,03	113,18		113,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,05		12,05	12,05		12,05	12,05		12,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200,82		200,82	137,96		137,96	103,94		103,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	595,14		595,14	331,06		331,06	252,78		252,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	183,14		183,14	183,14		183,14	183,14		183,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	358,10		358,10	100,81		100,81	100,81		100,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	330,76		330,76	116,11		116,11	97,99		97,99
33903963	HOSPEDAGENS	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,39		38,39	14,21		14,21	14,21		14,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	682,79		682,79	233,43		233,43	233,43		233,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,12		6,12	5,54		5,54	5,54		5,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,08		20,08	8,53		8,53	8,53		8,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.004,14	3,56	1.000,58	999,89	3,56	996,33	999,89	3,56	996,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.004,14	3,56	1.000,58	999,89	3,56	996,33	999,89	3,56	996,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	512,09		512,09	496,56		496,56	442,99		442,99
44	INVESTIMENTOS	84,31		84,31	68,78		68,78	15,21		15,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,31		84,31	68,78		68,78	15,21		15,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,31		84,31	68,78		68,78	15,21		15,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,64		10,64						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,83		9,83	9,83		9,83			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,21		22,21	22,21		22,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,23		37,23	32,34		32,34	10,81		10,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	427,78		427,78	427,78		427,78	427,78		427,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	427,78		427,78	427,78		427,78	427,78		427,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	427,78		427,78	427,78		427,78	427,78		427,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	427,78		427,78	427,78		427,78	427,78		427,78
Total Grupo :		18.685,03	201,50	18.483,53	8.869,41	4,76	8.864,65	8.093,82	4,76	8.089,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.089,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.022,95
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.112,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.574,68	394,41	36.180,27	17.361,74	9,32	17.352,42	15.843,62	9,32	15.834,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.574,68	394,41	36.180,27	17.361,74	9,32	17.352,42	15.843,62	9,32	15.834,30
3	DESPESAS CORRENTES	35.572,33	394,41	35.177,92	16.389,79	9,32	16.380,47	14.976,53	9,32	14.967,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.949,95		21.949,95	7.261,06		7.261,06	6.883,54		6.883,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.949,95		21.949,95	7.261,06		7.261,06	6.883,54		6.883,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.967,18		15.967,18	5.618,66		5.618,66	5.618,66		5.618,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.602,23		2.602,23	450,65		450,65	450,65		450,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.364,95		13.364,95	5.168,01		5.168,01	5.168,01		5.168,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.786,23		5.786,23	1.585,87		1.585,87	1.208,35		1.208,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.250,01		1.250,01	410,36		410,36	312,80		312,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.536,22		4.536,22	1.175,51		1.175,51	895,55		895,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	196,54		196,54	56,53		56,53	56,53		56,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.622,38	394,41	13.227,97	9.128,73	9,32	9.119,41	8.092,99	9,32	8.083,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.622,38	394,41	13.227,97	9.128,73	9,32	9.119,41	8.092,99	9,32	8.083,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	233,69	2,36	231,33	233,69	2,36	231,33	233,69	2,36	231,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	233,69	2,36	231,33	233,69	2,36	231,33	233,69	2,36	231,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.951,23	192,90	2.758,33	2.438,99		2.438,99	2.192,68		2.192,68
33903001	Combustíveis Automotivos	880,51	75,51	805,00	805,00		805,00	805,00		805,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,45		26,45	26,45		26,45	26,45		26,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	450,63	0,78	449,85	391,58		391,58	368,36		368,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,80		80,80	80,80		80,80	43,06		43,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,41		15,41	15,41		15,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,08		6,08	6,08		6,08	4,43		4,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	497,14		497,14	439,98		439,98	317,40		317,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,14		24,14	24,14		24,14	2,38		2,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	146,09		146,09	105,97		105,97	83,24		83,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,77		67,77	67,77		67,77	67,14		67,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,06		8,06						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,94		18,94	18,94		18,94	18,94		18,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	512,11	116,61	395,50	394,99		394,99	394,40		394,40
33903040	FERRAMENTAS	1,06		1,06						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,77		3,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,27		212,27	61,88		61,88	61,88		61,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	222,65		222,65	116,18		116,18	116,18		116,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	186,33		186,33	79,86		79,86	79,86		79,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,38		35,38	35,38		35,38	35,38		35,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.861,45	192,19	6.669,26	3.898,15		3.898,15	3.108,72		3.108,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.418,77		2.418,77	1.477,93		1.477,93	1.111,05		1.111,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,16	76,30	203,86	90,13		90,13	74,87		74,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	428,51	113,87	314,64	209,55		209,55	168,85		168,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	335,39	2,02	333,37	332,86		332,86	221,57		221,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,59		23,59	23,59		23,59	23,59		23,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	393,09		393,09	270,04		270,04	203,44		203,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.164,92		1.164,92	648,03		648,03	494,80		494,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	358,50		358,50	358,50		358,50	358,50		358,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	700,96		700,96	197,35		197,35	197,35		197,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	647,45		647,45	227,35		227,35	191,88		191,88
33903963	HOSPEDAGENS	25,94		25,94	25,94		25,94	25,94		25,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,13		75,13	27,84		27,84	27,84		27,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.336,50		1.336,50	456,91		456,91	456,91		456,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,97		11,97	10,84		10,84	10,84		10,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,31		39,31	16,71		16,71	16,71		16,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.965,58	6,96	1.958,62	1.957,26	6,96	1.950,30	1.957,26	6,96	1.950,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.965,58	6,96	1.958,62	1.957,26	6,96	1.950,30	1.957,26	6,96	1.950,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.002,35		1.002,35	971,95		971,95	867,09		867,09
44	INVESTIMENTOS	165,04		165,04	134,64		134,64	29,78		29,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	165,04		165,04	134,64		134,64	29,78		29,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165,04		165,04	134,64		134,64	29,78		29,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,83		20,83						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,62		8,62	8,62		8,62	8,62		8,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,25		19,25	19,25		19,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,45		43,45	43,45		43,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,89		72,89	63,32		63,32	21,16		21,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	837,31		837,31	837,31		837,31	837,31		837,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	837,31		837,31	837,31		837,31	837,31		837,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	837,31		837,31	837,31		837,31	837,31		837,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	837,31		837,31	837,31		837,31	837,31		837,31
Total Grupo :		36.574,68	394,41	36.180,27	17.361,74	9,32	17.352,42	15.843,62	9,32	15.834,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.834,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.015,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.850,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	183.305,62	1.976,73	181.328,89	87.013,01	46,73	86.966,28	79.404,42	46,73	79.357,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	183.305,62	1.976,73	181.328,89	87.013,01	46,73	86.966,28	79.404,42	46,73	79.357,69
3	DESPESAS CORRENTES	178.281,94	1.976,73	176.305,21	82.141,70	46,73	82.094,97	75.058,65	46,73	75.011,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.010,22		110.010,22	36.391,57		36.391,57	34.499,46		34.499,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	110.010,22		110.010,22	36.391,57		36.391,57	34.499,46		34.499,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.025,34		80.025,34	28.159,94		28.159,94	28.159,94		28.159,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	13.042,04		13.042,04	2.258,57		2.258,57	2.258,57		2.258,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	66.983,30		66.983,30	25.901,37		25.901,37	25.901,37		25.901,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.999,83		28.999,83	7.948,28		7.948,28	6.056,17		6.056,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.264,91		6.264,91	2.056,67		2.056,67	1.567,75		1.567,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22.734,92		22.734,92	5.891,61		5.891,61	4.488,42		4.488,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	985,05		985,05	283,35		283,35	283,35		283,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.271,72	1.976,73	66.294,99	45.750,13	46,73	45.703,40	40.559,19	46,73	40.512,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	68.271,72	1.976,73	66.294,99	45.750,13	46,73	45.703,40	40.559,19	46,73	40.512,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.170,18	11,82	1.158,36	1.170,18	11,82	1.158,36	1.170,18	11,82	1.158,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.170,18	11,82	1.158,36	1.170,18	11,82	1.158,36	1.170,18	11,82	1.158,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.791,04	966,79	13.824,25	12.223,87		12.223,87	10.989,38		10.989,38
33903001	Combustíveis Automotivos	4.413,02	378,45	4.034,57	4.034,57		4.034,57	4.034,57		4.034,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	132,58		132,58	132,58		132,58	132,58		132,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.258,35	3,90	2.254,45	1.962,49		1.962,49	1.846,09		1.846,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	404,95		404,95	404,95		404,95	215,82		215,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,23		77,23	77,23		77,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,48		30,48	30,48		30,48	22,21		22,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.491,57		2.491,57	2.205,12		2.205,12	1.590,72		1.590,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	121,00		121,00	121,00		121,00	11,95		11,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	732,18		732,18	531,11		531,11	417,22		417,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	339,64		339,64	339,64		339,64	336,48		336,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,39		40,39						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	94,91		94,91	94,91		94,91	94,91		94,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.566,65	584,44	1.982,21	1.979,64		1.979,64	1.976,68		1.976,68
33903040	FERRAMENTAS	5,33		5,33						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,91		18,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.063,85		1.063,85	310,15		310,15	310,15		310,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.115,91		1.115,91	582,27		582,27	582,27		582,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	933,87		933,87	400,23		400,23	400,23		400,23
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	177,31		177,31	177,31		177,31	177,31		177,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34.388,51	963,21	33.425,30	19.536,59		19.536,59	15.580,14		15.580,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.122,55		12.122,55	7.407,02		7.407,02	5.568,31		5.568,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.404,14	382,40	1.021,74	451,75		451,75	375,27		375,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.147,64	570,70	1.576,94	1.050,25		1.050,25	846,22		846,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.680,88	10,11	1.670,77	1.668,20		1.668,20	1.110,49		1.110,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118,21		118,21	118,21		118,21	118,21		118,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.970,10		1.970,10	1.353,46		1.353,46	1.019,65		1.019,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.838,41		5.838,41	3.247,72		3.247,72	2.479,78		2.479,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.796,69		1.796,69	1.796,69		1.796,69	1.796,69		1.796,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.513,07		3.513,07	989,04		989,04	989,04		989,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	45,31		45,31	45,31		45,31	45,31		45,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.244,93		3.244,93	1.139,37		1.139,37	961,60		961,60
33903963	HOSPEDAGENS	130,03		130,03	130,03		130,03	130,03		130,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	376,55		376,55	139,54		139,54	139,54		139,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.698,33		6.698,33	2.290,06		2.290,06	2.290,06		2.290,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60,02		60,02	54,36		54,36	54,36		54,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	197,01		197,01	83,74		83,74	83,74		83,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.850,72	34,91	9.815,81	9.809,06	34,91	9.774,15	9.809,06	34,91	9.774,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.850,72	34,91	9.815,81	9.809,06	34,91	9.774,15	9.809,06	34,91	9.774,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.023,68		5.023,68	4.871,31		4.871,31	4.345,77		4.345,77
44	INVESTIMENTOS	827,15		827,15	674,78		674,78	149,24		149,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	827,15		827,15	674,78		674,78	149,24		149,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	827,15		827,15	674,78		674,78	149,24		149,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	104,42		104,42						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	43,18		43,18	43,18		43,18			43,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	96,47		96,47	96,47		96,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	217,78		217,78	217,78		217,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	365,30		365,30	317,35		317,35	106,06		106,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.196,53		4.196,53	4.196,53		4.196,53	4.196,53		4.196,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.196,53		4.196,53	4.196,53		4.196,53	4.196,53		4.196,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.196,53		4.196,53	4.196,53		4.196,53	4.196,53		4.196,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.196,53		4.196,53	4.196,53		4.196,53	4.196,53		4.196,53
Total Grupo :		183.305,62	1.976,73	181.328,89	87.013,01	46,73	86.966,28	79.404,42	46,73	79.357,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	79.357,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.050,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-89.407,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.512,83	102,58	9.410,25	4.515,44	2,42	4.513,02	4.120,56	2,42	4.118,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.512,83	102,58	9.410,25	4.515,44	2,42	4.513,02	4.120,56	2,42	4.118,14
3	DESPESAS CORRENTES	9.252,11	102,58	9.149,53	4.262,63	2,42	4.260,21	3.895,02	2,42	3.892,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.709,28		5.709,28	1.888,65		1.888,65	1.790,44		1.790,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.709,28		5.709,28	1.888,65		1.888,65	1.790,44		1.790,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.153,13		4.153,13	1.461,44		1.461,44	1.461,44		1.461,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	676,85		676,85	117,21		117,21	117,21		117,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.476,28		3.476,28	1.344,23		1.344,23	1.344,23		1.344,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.505,03		1.505,03	412,50		412,50	314,29		314,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	325,14		325,14	106,75		106,75	81,37		81,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.179,89		1.179,89	305,75		305,75	232,92		232,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,12		51,12	14,71		14,71	14,71		14,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.542,83	102,58	3.440,25	2.373,98	2,42	2.371,56	2.104,58	2,42	2.102,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.542,83	102,58	3.440,25	2.373,98	2,42	2.371,56	2.104,58	2,42	2.102,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,56	0,61	59,95	60,56	0,61	59,95	60,56	0,61	59,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,56	0,61	59,95	60,56	0,61	59,95	60,56	0,61	59,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	767,58	50,17	717,41	634,35		634,35	570,29		570,29
33903001	Combustíveis Automotivos	229,03	19,64	209,39	209,39		209,39	209,39		209,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,18	0,20	116,98	101,83		101,83	95,79		95,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,02		21,02	21,02		21,02	11,20		11,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	4,01		4,01			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,58		1,58	1,58		1,58	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,30		129,30	114,43		114,43	82,55		82,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,28		6,28	6,28		6,28	0,62		0,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,00		38,00	27,56		27,56	21,65		21,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,62		17,62	17,62		17,62	17,46		17,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,09		2,09						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133,20	30,33	102,87	102,74		102,74	102,59		102,59
33903040	FERRAMENTAS	0,28		0,28						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,98		0,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,21		55,21	16,09		16,09	16,09		16,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,92		57,92	30,21		30,21	30,21		30,21
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,47		48,47	20,76		20,76	20,76		20,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.784,66	49,99	1.734,67	1.013,86		1.013,86	808,52		808,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	629,12		629,12	384,38		384,38	288,96		288,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,88	19,85	53,03	23,44		23,44	19,47		19,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	111,46	29,62	81,84	54,50		54,50	43,91		43,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,22	0,52	86,70	86,55		86,55	57,60		57,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,13		6,13	6,13		6,13	6,13		6,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102,24		102,24	70,25		70,25	52,92		52,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	303,00		303,00	168,53		168,53	128,68		128,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	93,25		93,25	93,25		93,25	93,25		93,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	182,32		182,32	51,34		51,34	51,34		51,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	168,40		168,40	59,14		59,14	49,91		49,91
33903963	HOSPEDAGENS	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,54		19,54	7,25		7,25	7,25		7,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	347,62		347,62	118,85		118,85	118,85		118,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,11		3,11	2,82		2,82	2,82		2,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,22		10,22	4,34		4,34	4,34		4,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	511,16	1,81	509,35	508,99	1,81	507,18	508,99	1,81	507,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	511,16	1,81	509,35	508,99	1,81	507,18	508,99	1,81	507,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	260,72		260,72	252,81		252,81	225,54		225,54
44	INVESTIMENTOS	42,93		42,93	35,02		35,02	7,75		7,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,93		42,93	35,02		35,02	7,75		7,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,93		42,93	35,02		35,02	7,75		7,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,42		5,42						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,01		5,01	5,01		5,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,29		11,29	11,29		11,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,97		18,97	16,48		16,48	5,51		5,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	217,79		217,79	217,79		217,79	217,79		217,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	217,79		217,79	217,79		217,79	217,79		217,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	217,79		217,79	217,79		217,79	217,79		217,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	217,79		217,79	217,79		217,79	217,79		217,79
Total Grupo :		9.512,83	102,58	9.410,25	4.515,44	2,42	4.513,02	4.120,56	2,42	4.118,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.118,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	527,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.645,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	74.196,23	800,10	73.396,13	35.219,93	18,91	35.201,02	32.140,23	18,91	32.121,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	74.196,23	800,10	73.396,13	35.219,93	18,91	35.201,02	32.140,23	18,91	32.121,32
3	DESPESAS CORRENTES	72.162,80	800,10	71.362,70	33.248,17	18,91	33.229,26	30.381,19	18,91	30.362,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.528,82		44.528,82	14.730,21		14.730,21	13.964,34		13.964,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44.528,82		44.528,82	14.730,21		14.730,21	13.964,34		13.964,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.391,85		32.391,85	11.398,29		11.398,29	11.398,29		11.398,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.279,03		5.279,03	914,19		914,19	914,19		914,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.112,82		27.112,82	10.484,10		10.484,10	10.484,10		10.484,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.738,25		11.738,25	3.217,22		3.217,22	2.451,35		2.451,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.535,84		2.535,84	832,48		832,48	634,58		634,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.202,41		9.202,41	2.384,74		2.384,74	1.816,77		1.816,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	398,72		398,72	114,70		114,70	114,70		114,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.633,98	800,10	26.833,88	18.517,96	18,91	18.499,05	16.416,85	18,91	16.397,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.633,98	800,10	26.833,88	18.517,96	18,91	18.499,05	16.416,85	18,91	16.397,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	473,38	4,78	468,60	473,38	4,78	468,60	473,38	4,78	468,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	473,38	4,78	468,60	473,38	4,78	468,60	473,38	4,78	468,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.986,94	391,32	5.595,62	4.947,87		4.947,87	4.448,19		4.448,19
33903001	Combustíveis Automotivos	1.786,26	153,18	1.633,08	1.633,08		1.633,08	1.633,08		1.633,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,66		53,66	53,66		53,66	53,66		53,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	914,10	1,58	912,52	794,36		794,36	747,25		747,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	163,90		163,90	163,90		163,90	87,36		87,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,26		31,26	31,26		31,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,34		12,34	12,34		12,34	8,99		8,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.008,50		1.008,50	892,55		892,55	643,86		643,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,99		48,99	48,99		48,99	4,84		4,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	296,36		296,36	214,97		214,97	168,87		168,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	137,49		137,49	137,49		137,49	136,21		136,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,34		16,34						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	38,42		38,42	38,42		38,42	38,42		38,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.038,90	236,56	802,34	801,30		801,30	800,10		800,10
33903040	FERRAMENTAS	2,15		2,15						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,65		7,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	430,62		430,62	125,55		125,55	125,55		125,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	451,68		451,68	235,68		235,68	235,68		235,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	378,00		378,00	162,00		162,00	162,00		162,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	71,77		71,77	71,77		71,77	71,77		71,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13.919,46	389,87	13.529,59	7.907,85		7.907,85	6.306,42		6.306,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.906,87		4.906,87	2.998,14		2.998,14	2.253,89		2.253,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	568,34	154,78	413,56	182,86		182,86	151,90		151,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	869,30	231,00	638,30	425,10		425,10	342,52		342,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	680,36	4,09	676,27	675,24		675,24	449,50		449,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,85		47,85	47,85		47,85	47,85		47,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	797,44		797,44	547,84		547,84	412,73		412,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.363,21		2.363,21	1.314,58		1.314,58	1.003,74		1.003,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	727,25		727,25	727,25		727,25	727,25		727,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.422,00		1.422,00	400,35		400,35	400,35		400,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,34		18,34	18,34		18,34	18,34		18,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.313,46		1.313,46	461,19		461,19	389,24		389,24
33903963	HOSPEDAGENS	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	152,41		152,41	56,48		56,48	56,48		56,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.711,29		2.711,29	926,93		926,93	926,93		926,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,29		24,29	22,01		22,01	22,01		22,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,74		79,74	33,90		33,90	33,90		33,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.987,20	14,13	3.973,07	3.970,34	14,13	3.956,21	3.970,34	14,13	3.956,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.987,20	14,13	3.973,07	3.970,34	14,13	3.956,21	3.970,34	14,13	3.956,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.033,43		2.033,43	1.971,76		1.971,76	1.759,04		1.759,04
44	INVESTIMENTOS	334,80		334,80	273,13		273,13	60,41		60,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	334,80		334,80	273,13		273,13	60,41		60,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334,80		334,80	273,13		273,13	60,41		60,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42,26		42,26						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	17,48		17,48	17,48		17,48	17,48		17,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,05		39,05	39,05		39,05			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88,15		88,15	88,15		88,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	147,86		147,86	128,45		128,45	42,93		42,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.698,63		1.698,63	1.698,63		1.698,63	1.698,63		1.698,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.698,63		1.698,63	1.698,63		1.698,63	1.698,63		1.698,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.698,63		1.698,63	1.698,63		1.698,63	1.698,63		1.698,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.698,63		1.698,63	1.698,63		1.698,63	1.698,63		1.698,63
Total Grupo :		74.196,23	800,10	73.396,13	35.219,93	18,91	35.201,02	32.140,23	18,91	32.121,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.121,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.080,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-36.201,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.589,57	265,18	24.324,39	11.672,47	6,27	11.666,20	10.651,82	6,27	10.645,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.589,57	265,18	24.324,39	11.672,47	6,27	11.666,20	10.651,82	6,27	10.645,55
3	DESPESAS CORRENTES	23.915,68	265,18	23.650,50	11.019,02	6,27	11.012,75	10.068,87	6,27	10.062,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.757,20		14.757,20	4.881,71		4.881,71	4.627,90		4.627,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.757,20		14.757,20	4.881,71		4.881,71	4.627,90		4.627,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.734,91		10.734,91	3.777,49		3.777,49	3.777,49		3.777,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.749,51		1.749,51	302,98		302,98	302,98		302,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.985,40		8.985,40	3.474,51		3.474,51	3.474,51		3.474,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.890,15		3.890,15	1.066,21		1.066,21	812,40		812,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	840,40		840,40	275,88		275,88	210,30		210,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.049,75		3.049,75	790,33		790,33	602,10		602,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	132,14		132,14	38,01		38,01	38,01		38,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.158,48	265,18	8.893,30	6.137,31	6,27	6.131,04	5.440,97	6,27	5.434,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.158,48	265,18	8.893,30	6.137,31	6,27	6.131,04	5.440,97	6,27	5.434,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,08	1,59	155,49	157,08	1,59	155,49	157,08	1,59	155,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	157,08	1,59	155,49	157,08	1,59	155,49	157,08	1,59	155,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.984,15	129,69	1.854,46	1.639,76		1.639,76	1.474,14		1.474,14
33903001	Combustíveis Automotivos	591,98	50,77	541,21	541,21		541,21	541,21		541,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,78		17,78	17,78		17,78	17,78		17,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	302,94	0,52	302,42	263,26		263,26	247,64		247,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,31		54,31	54,31		54,31	28,95		28,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,36		10,36	10,36		10,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,09		4,09	4,09		4,09	2,98		2,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	334,25		334,25	295,82		295,82	213,39		213,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,23		16,23	16,23		16,23	1,60		1,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	98,23		98,23	71,25		71,25	55,97		55,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,56		45,56	45,56		45,56	45,13		45,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,42		5,42						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,72		12,72	12,72		12,72	12,72		12,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,31	78,40	265,91	265,56		265,56	265,16		265,16
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,54		2,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,71		142,71	41,61		41,61	41,61		41,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	149,69		149,69	78,12		78,12	78,12		78,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,27		125,27	53,70		53,70	53,70		53,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,79		23,79	23,79		23,79	23,79		23,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.613,04	129,22	4.483,82	2.620,73		2.620,73	2.090,01		2.090,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.626,20		1.626,20	993,63		993,63	746,99		746,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,36	51,30	137,06	60,59		60,59	50,33		50,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	288,11	76,56	211,55	140,90		140,90	113,53		113,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	225,46	1,36	224,10	223,76		223,76	148,95		148,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,28		264,28	181,56		181,56	136,78		136,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	783,18		783,18	435,64		435,64	332,63		332,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	241,01		241,01	241,01		241,01	241,01		241,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	471,26		471,26	132,68		132,68	132,68		132,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,08		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	435,29		435,29	152,85		152,85	129,00		129,00
33903963	HOSPEDAGENS	17,44		17,44	17,44		17,44	17,44		17,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,51		50,51	18,73		18,73	18,73		18,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	898,54		898,54	307,19		307,19	307,19		307,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,05		8,05	7,29		7,29	7,29		7,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,43		26,43	11,23		11,23	11,23		11,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.321,50	4,68	1.316,82	1.315,91	4,68	1.311,23	1.315,91	4,68	1.311,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.321,50	4,68	1.316,82	1.315,91	4,68	1.311,23	1.315,91	4,68	1.311,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	673,89		673,89	653,45		653,45	582,95		582,95
44	INVESTIMENTOS	110,96		110,96	90,52		90,52	20,02		20,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,96		110,96	90,52		90,52	20,02		20,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,96		110,96	90,52		90,52	20,02		20,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,01		14,01						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,79		5,79	5,79		5,79	5,79		5,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,94		12,94	12,94		12,94			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,21		29,21	29,21		29,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,01		49,01	42,58		42,58	14,23		14,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	562,93		562,93	562,93		562,93	562,93		562,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	562,93		562,93	562,93		562,93	562,93		562,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	562,93		562,93	562,93		562,93	562,93		562,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	562,93		562,93	562,93		562,93	562,93		562,93
Total Grupo :		24.589,57	265,18	24.324,39	11.672,47	6,27	11.666,20	10.651,82	6,27	10.645,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.645,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.365,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.010,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.772,32	51,47	4.720,85	2.265,30	1,22	2.264,08	2.067,20	1,22	2.065,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.772,32	51,47	4.720,85	2.265,30	1,22	2.264,08	2.067,20	1,22	2.065,98
3	DESPESAS CORRENTES	4.641,53	51,47	4.590,06	2.138,48	1,22	2.137,26	1.954,06	1,22	1.952,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.864,09		2.864,09	947,42		947,42	898,16		898,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.864,09		2.864,09	947,42		947,42	898,16		898,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.083,44		2.083,44	733,14		733,14	733,14		733,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	339,55		339,55	58,80		58,80	58,80		58,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.743,89		1.743,89	674,34		674,34	674,34		674,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	755,00		755,00	206,91		206,91	157,65		157,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	163,10		163,10	53,54		53,54	40,81		40,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	591,90		591,90	153,37		153,37	116,84		116,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,65		25,65	7,37		7,37	7,37		7,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.777,44	51,47	1.725,97	1.191,06	1,22	1.189,84	1.055,90	1,22	1.054,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.777,44	51,47	1.725,97	1.191,06	1,22	1.189,84	1.055,90	1,22	1.054,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,43	0,31	30,12	30,43	0,31	30,12	30,43	0,31	30,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,43	0,31	30,12	30,43	0,31	30,12	30,43	0,31	30,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	385,09	25,17	359,92	318,26		318,26	286,10		286,10
33903001	Combustíveis Automotivos	114,89	9,85	105,04	105,04		105,04	105,04		105,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,79	0,10	58,69	51,09		51,09	48,06		48,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,54		10,54	10,54		10,54	5,62		5,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,01		2,01	2,01		2,01			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,81		0,81	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,86		64,86	57,40		57,40	41,40		41,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,16		3,16	3,16		3,16	0,31		0,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,06		19,06	13,83		13,83	10,86		10,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,84		8,84	8,84		8,84	8,76		8,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,05		1,05						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,83	15,22	51,61	51,54		51,54	51,46		51,46
33903040	FERRAMENTAS	0,14		0,14						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,49		0,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,70		27,70	8,08		8,08	8,08		8,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,05		29,05	15,15		15,15	15,15		15,15
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,31		24,31	10,41		10,41	10,41		10,41
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	895,31	25,08	870,23	508,60		508,60	405,60		405,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	315,59		315,59	192,83		192,83	144,96		144,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,57	9,96	26,61	11,77		11,77	9,78		9,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	55,93	14,86	41,07	27,35		27,35	22,03		22,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,75	0,26	43,49	43,42		43,42	28,91		28,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,29		51,29	35,23		35,23	26,54		26,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	152,00		152,00	84,54		84,54	64,55		64,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	46,78		46,78	46,78		46,78	46,78		46,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	91,47		91,47	25,74		25,74	25,74		25,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	84,48		84,48	29,66		29,66	25,03		25,03
33903963	HOSPEDAGENS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,80		9,80	3,63		3,63	3,63		3,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	174,39		174,39	59,63		59,63	59,63		59,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,56		1,56	1,41		1,41	1,41		1,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,13		5,13	2,19		2,19	2,19		2,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,48	0,91	255,57	255,39	0,91	254,48	255,39	0,91	254,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,48	0,91	255,57	255,39	0,91	254,48	255,39	0,91	254,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,79		130,79	126,82		126,82	113,14		113,14
44	INVESTIMENTOS	21,53		21,53	17,56		17,56	3,88		3,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,53		21,53	17,56		17,56	3,88		3,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,53		21,53	17,56		17,56	3,88		3,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,72		2,72						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,51		2,51	2,51		2,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,67		5,67	5,67		5,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,51		9,51	8,26		8,26	2,76		2,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,26		109,26	109,26		109,26	109,26		109,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,26		109,26	109,26		109,26	109,26		109,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109,26		109,26	109,26		109,26	109,26		109,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,26		109,26	109,26		109,26	109,26		109,26
Total Grupo :		4.772,32	51,47	4.720,85	2.265,30	1,22	2.264,08	2.067,20	1,22	2.065,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.065,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	266,68
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.332,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.810,59	73,44	6.737,15	3.233,07	1,73	3.231,34	2.950,38	1,73	2.948,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.810,59	73,44	6.737,15	3.233,07	1,73	3.231,34	2.950,38	1,73	2.948,65
3	DESPESAS CORRENTES	6.623,95	73,44	6.550,51	3.052,09	1,73	3.050,36	2.788,92	1,73	2.787,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.087,21		4.087,21	1.352,08		1.352,08	1.281,78		1.281,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.087,21		4.087,21	1.352,08		1.352,08	1.281,78		1.281,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.973,18		2.973,18	1.046,24		1.046,24	1.046,24		1.046,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	484,55		484,55	83,92		83,92	83,92		83,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.488,63		2.488,63	962,32		962,32	962,32		962,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.077,43		1.077,43	295,31		295,31	225,01		225,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	232,76		232,76	76,42		76,42	58,25		58,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	844,67		844,67	218,89		218,89	166,76		166,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	36,60		36,60	10,53		10,53	10,53		10,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.536,74	73,44	2.463,30	1.700,01	1,73	1.698,28	1.507,14	1,73	1.505,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.536,74	73,44	2.463,30	1.700,01	1,73	1.698,28	1.507,14	1,73	1.505,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,62	0,44	43,18	43,62	0,44	43,18	43,62	0,44	43,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,62	0,44	43,18	43,62	0,44	43,18	43,62	0,44	43,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	549,58	35,92	513,66	454,19		454,19	408,29		408,29
33903001	Combustíveis Automotivos	163,96	14,06	149,90	149,90		149,90	149,90		149,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,90	0,14	83,76	72,91		72,91	68,58		68,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,05		15,05	15,05		15,05	8,03		8,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,87		2,87	2,87		2,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14	1,14		1,14	0,83		0,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,58		92,58	81,94		81,94	59,09		59,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,49		4,49	4,49		4,49	0,44		0,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,21		27,21	19,74		19,74	15,50		15,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,63		12,63	12,63		12,63	12,51		12,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,50		1,50						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,37	21,72	73,65	73,55		73,55	73,44		73,44
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,70		0,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,53		39,53	11,51		11,51	11,51		11,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,47		41,47	21,65		21,65	21,65		21,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,70		34,70	14,88		14,88	14,88		14,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.277,68	35,79	1.241,89	725,91		725,91	578,94		578,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	450,40		450,40	275,22		275,22	206,90		206,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,17	14,21	37,96	16,79		16,79	13,95		13,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,79	21,20	58,59	39,02		39,02	31,45		31,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,49	0,38	62,11	62,01		62,01	41,30		41,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,19		73,19	50,28		50,28	37,88		37,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	216,91		216,91	120,66		120,66	92,13		92,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	66,75		66,75	66,75		66,75	66,75		66,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	130,53		130,53	36,75		36,75	36,75		36,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,57		120,57	42,34		42,34	35,74		35,74
33903963	HOSPEDAGENS	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,98		13,98	5,19		5,19	5,19		5,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	248,86		248,86	85,07		85,07	85,07		85,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,23		2,23	2,02		2,02	2,02		2,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,32		7,32	3,11		3,11	3,11		3,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	365,98	1,29	364,69	364,44	1,29	363,15	364,44	1,29	363,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	365,98	1,29	364,69	364,44	1,29	363,15	364,44	1,29	363,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	186,64		186,64	180,98		180,98	161,46		161,46
44	INVESTIMENTOS	30,72		30,72	25,06		25,06	5,54		5,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,72		30,72	25,06		25,06	5,54		5,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,72		30,72	25,06		25,06	5,54		5,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,88		3,88						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,58		3,58	3,58		3,58			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,09		8,09	8,09		8,09			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,57		13,57	11,79		11,79	3,94		3,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,92		155,92	155,92		155,92	155,92		155,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,92		155,92	155,92		155,92	155,92		155,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155,92		155,92	155,92		155,92	155,92		155,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,92		155,92	155,92		155,92	155,92		155,92
Total Grupo :		6.810,59	73,44	6.737,15	3.233,07	1,73	3.231,34	2.950,38	1,73	2.948,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.948,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	376,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.325,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.267,07	164,62	15.102,45	7.247,26	3,88	7.243,38	6.613,53	3,88	6.609,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.267,07	164,62	15.102,45	7.247,26	3,88	7.243,38	6.613,53	3,88	6.609,65
3	DESPESAS CORRENTES	14.848,66	164,62	14.684,04	6.841,54	3,88	6.837,66	6.251,59	3,88	6.247,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.162,35		9.162,35	3.030,94		3.030,94	2.873,35		2.873,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.162,35		9.162,35	3.030,94		3.030,94	2.873,35		2.873,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.665,02		6.665,02	2.345,35		2.345,35	2.345,35		2.345,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.086,22		1.086,22	188,11		188,11	188,11		188,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.578,80		5.578,80	2.157,24		2.157,24	2.157,24		2.157,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.415,29		2.415,29	662,00		662,00	504,41		504,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	521,78		521,78	171,30		171,30	130,58		130,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.893,51		1.893,51	490,70		490,70	373,83		373,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	82,04		82,04	23,59		23,59	23,59		23,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.686,31	164,62	5.521,69	3.810,60	3,88	3.806,72	3.378,24	3,88	3.374,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.686,31	164,62	5.521,69	3.810,60	3,88	3.806,72	3.378,24	3,88	3.374,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	97,57	0,98	96,59	97,57	0,98	96,59	97,57	0,98	96,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,57	0,98	96,59	97,57	0,98	96,59	97,57	0,98	96,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.231,90	80,52	1.151,38	1.018,08		1.018,08	915,26		915,26
33903001	Combustíveis Automotivos	367,54	31,52	336,02	336,02		336,02	336,02		336,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,04		11,04	11,04		11,04	11,04		11,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	188,09	0,32	187,77	163,46		163,46	153,76		153,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,73		33,73	33,73		33,73	17,98		17,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,43		6,43	6,43		6,43			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,54		2,54	2,54		2,54	1,85		1,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	207,52		207,52	183,66		183,66	132,49		132,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,07		10,07	10,07		10,07	0,99		0,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,99		60,99	44,24		44,24	34,75		34,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,29		28,29	28,29		28,29	28,03		28,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,37		3,37	3,37		3,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,90		7,90	7,90		7,90	7,90		7,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213,77	48,68	165,09	164,88		164,88	164,63		164,63
33903040	FERRAMENTAS	0,44		0,44						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,58		1,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,60		88,60	25,82		25,82	25,82		25,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,93		92,93	48,48		48,48	48,48		48,48
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,78		77,78	33,33		33,33	33,33		33,33
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,76		14,76	14,76		14,76	14,76		14,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.864,01	80,22	2.783,79	1.627,10		1.627,10	1.297,56		1.297,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.009,62		1.009,62	616,90		616,90	463,75		463,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,95	31,85	85,10	37,62		37,62	31,25		31,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	178,87	47,53	131,34	87,48		87,48	70,48		70,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,96	0,84	139,12	138,91		138,91	92,46		92,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164,08		164,08	112,72		112,72	84,92		84,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	486,25		486,25	270,49		270,49	206,53		206,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	149,64		149,64	149,64		149,64	149,64		149,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	292,58		292,58	82,37		82,37	82,37		82,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	270,26		270,26	94,91		94,91	80,10		80,10
33903963	HOSPEDAGENS	10,83		10,83	10,83		10,83	10,83		10,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,36		31,36	11,62		11,62	11,62		11,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	557,88		557,88	190,73		190,73	190,73		190,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00		5,00	4,53		4,53	4,53		4,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,41		16,41	6,97		6,97	6,97		6,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	820,61	2,90	817,71	817,14	2,90	814,24	817,14	2,90	814,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	820,61	2,90	817,71	817,14	2,90	814,24	817,14	2,90	814,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	418,41		418,41	405,72		405,72	361,94		361,94
44	INVESTIMENTOS	68,90		68,90	56,21		56,21	12,43		12,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,90		68,90	56,21		56,21	12,43		12,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,90		68,90	56,21		56,21	12,43		12,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,70		8,70						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,03		8,03	8,03		8,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,15		18,15	18,15		18,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,42		30,42	26,43		26,43	8,83		8,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	349,51		349,51	349,51		349,51	349,51		349,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	349,51		349,51	349,51		349,51	349,51		349,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	349,51		349,51	349,51		349,51	349,51		349,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	349,51		349,51	349,51		349,51	349,51		349,51
Total Grupo :		15.267,07	164,62	15.102,45	7.247,26	3,88	7.243,38	6.613,53	3,88	6.609,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.609,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	841,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.451,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.007,56	248,11	22.759,45	10.921,24	5,86	10.915,38	9.966,27	5,86	9.960,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.007,56	248,11	22.759,45	10.921,24	5,86	10.915,38	9.966,27	5,86	9.960,41
3	DESPESAS CORRENTES	22.377,02	248,11	22.128,91	10.309,83	5,86	10.303,97	9.420,81	5,86	9.414,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.808,10		13.808,10	4.567,76		4.567,76	4.330,26		4.330,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.808,10		13.808,10	4.567,76		4.567,76	4.330,26		4.330,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.044,50		10.044,50	3.534,56		3.534,56	3.534,56		3.534,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.636,99		1.636,99	283,50		283,50	283,50		283,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.407,51		8.407,51	3.251,06		3.251,06	3.251,06		3.251,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.639,96		3.639,96	997,64		997,64	760,14		760,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	786,35		786,35	258,14		258,14	196,77		196,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.853,61		2.853,61	739,50		739,50	563,37		563,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	123,64		123,64	35,56		35,56	35,56		35,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.568,92	248,11	8.320,81	5.742,07	5,86	5.736,21	5.090,55	5,86	5.084,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.568,92	248,11	8.320,81	5.742,07	5,86	5.736,21	5.090,55	5,86	5.084,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	146,66	1,48	145,18	146,66	1,48	145,18	146,66	1,48	145,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,66	1,48	145,18	146,66	1,48	145,18	146,66	1,48	145,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.856,48	121,35	1.735,13	1.534,29		1.534,29	1.379,35		1.379,35
33903001	Combustíveis Automotivos	553,91	47,50	506,41	506,41		506,41	506,41		506,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,64		16,64	16,64		16,64	16,64		16,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	283,47	0,49	282,98	246,33		246,33	231,72		231,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,82		50,82	50,82		50,82	27,08		27,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,69		9,69	9,69		9,69			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,83		3,83	3,83		3,83	2,79		2,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	312,71		312,71	276,76		276,76	199,64		199,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,18		15,18	15,18		15,18	1,50		1,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	91,89		91,89	66,65		66,65	52,36		52,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,64		42,64	42,64		42,64	42,24		42,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,07		5,07						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,91		11,91	11,91		11,91	11,91		11,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	322,16	73,36	248,80	248,48		248,48	248,11		248,11
33903040	FERRAMENTAS	0,66		0,66						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,37		2,37						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,53		133,53	38,95		38,95	38,95		38,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	140,07		140,07	73,10		73,10	73,10		73,10
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117,22		117,22	50,25		50,25	50,25		50,25
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	22,26		22,26	22,26		22,26	22,26		22,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.316,30	120,90	4.195,40	2.452,07		2.452,07	1.955,49		1.955,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.521,56		1.521,56	929,65		929,65	698,87		698,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,25	48,00	128,25	56,69		56,69	47,09		47,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	269,56	71,63	197,93	131,82		131,82	106,22		106,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	210,96	1,27	209,69	209,35		209,35	139,35		139,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247,28		247,28	169,88		169,88	127,98		127,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	732,82		732,82	407,65		407,65	311,26		311,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	225,52		225,52	225,52		225,52	225,52		225,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	440,95		440,95	124,15		124,15	124,15		124,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,69		5,69	5,69		5,69	5,69		5,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	407,29		407,29	143,00		143,00	120,69		120,69
33903963	HOSPEDAGENS	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,26		47,26	17,51		17,51	17,51		17,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	840,75		840,75	287,44		287,44	287,44		287,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,53		7,53	6,82		6,82	6,82		6,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,73		24,73	10,52		10,52	10,52		10,52
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.236,40	4,38	1.232,02	1.231,17	4,38	1.226,79	1.231,17	4,38	1.226,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.236,40	4,38	1.232,02	1.231,17	4,38	1.226,79	1.231,17	4,38	1.226,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	630,54		630,54	611,41		611,41	545,46		545,46
44	INVESTIMENTOS	103,81		103,81	84,68		84,68	18,73		18,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,81		103,81	84,68		84,68	18,73		18,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,81		103,81	84,68		84,68	18,73		18,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,11		13,11						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,11		12,11	12,11		12,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,33		27,33	27,33		27,33			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,84		45,84	39,82		39,82	13,31		13,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	526,73		526,73	526,73		526,73	526,73		526,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	526,73		526,73	526,73		526,73	526,73		526,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	526,73		526,73	526,73		526,73	526,73		526,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	526,73		526,73	526,73		526,73	526,73		526,73
Total Grupo :		23.007,56	248,11	22.759,45	10.921,24	5,86	10.915,38	9.966,27	5,86	9.960,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.960,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.275,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.235,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.634,59	405,86	37.228,73	17.864,73	9,60	17.855,13	16.302,65	9,60	16.293,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.634,59	405,86	37.228,73	17.864,73	9,60	17.855,13	16.302,65	9,60	16.293,05
3	DESPESAS CORRENTES	36.603,15	405,86	36.197,29	16.864,58	9,60	16.854,98	15.410,40	9,60	15.400,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.586,18		22.586,18	7.471,56		7.471,56	7.083,09		7.083,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.586,18		22.586,18	7.471,56		7.471,56	7.083,09		7.083,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.430,00		16.430,00	5.781,52		5.781,52	5.781,52		5.781,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.677,66		2.677,66	463,71		463,71	463,71		463,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.752,34		13.752,34	5.317,81		5.317,81	5.317,81		5.317,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.953,94		5.953,94	1.631,86		1.631,86	1.243,39		1.243,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.286,24		1.286,24	422,25		422,25	321,87		321,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.667,70		4.667,70	1.209,61		1.209,61	921,52		921,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	202,24		202,24	58,18		58,18	58,18		58,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.016,97	405,86	13.611,11	9.393,02	9,60	9.383,42	8.327,31	9,60	8.317,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.016,97	405,86	13.611,11	9.393,02	9,60	9.383,42	8.327,31	9,60	8.317,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	240,27	2,43	237,84	240,27	2,43	237,84	240,27	2,43	237,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	240,27	2,43	237,84	240,27	2,43	237,84	240,27	2,43	237,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.036,78	198,50	2.838,28	2.509,68		2.509,68	2.256,24		2.256,24
33903001	Combustíveis Automotivos	906,04	77,70	828,34	828,34		828,34	828,34		828,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,22		27,22	27,22		27,22	27,22		27,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	463,66	0,80	462,86	402,91		402,91	379,02		379,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,13		83,13	83,13		83,13	44,30		44,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,86		15,86	15,86		15,86			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,26		6,26	6,26		6,26	4,56		4,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	511,57		511,57	452,76		452,76	326,63		326,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,84		24,84	24,84		24,84	2,45		2,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	150,32		150,32	109,03		109,03	85,65		85,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,74		69,74	69,74		69,74	69,09		69,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,29		8,29						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,49		19,49	19,49		19,49	19,49		19,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	526,97	120,00	406,97	406,44		406,44	405,83		405,83
33903040	FERRAMENTAS	1,09		1,09						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,88		3,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,42		218,42	63,66		63,66	63,66		63,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	229,10		229,10	119,54		119,54	119,54		119,54
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,73		191,73	82,17		82,17	82,17		82,17
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,40		36,40	36,40		36,40	36,40		36,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.060,34	197,76	6.862,58	4.011,09		4.011,09	3.198,82		3.198,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.488,89		2.488,89	1.520,79		1.520,79	1.143,27		1.143,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	288,28	78,51	209,77	92,73		92,73	77,03		77,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	440,94	117,17	323,77	215,63		215,63	173,75		173,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	345,11	2,08	343,03	342,50		342,50	228,02		228,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,27		24,27	24,27		24,27	24,27		24,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	404,48		404,48	277,87		277,87	209,34		209,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.198,69		1.198,69	666,77		666,77	509,11		509,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	368,89		368,89	368,89		368,89	368,89		368,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	721,27		721,27	203,07		203,07	203,07		203,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	666,21		666,21	233,92		233,92	197,42		197,42
33903963	HOSPEDAGENS	26,70		26,70	26,70		26,70	26,70		26,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,31		77,31	28,65		28,65	28,65		28,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.375,23		1.375,23	470,18		470,18	470,18		470,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,32		12,32	11,16		11,16	11,16		11,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,45		40,45	17,18		17,18	17,18		17,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.022,48	7,17	2.015,31	2.013,92	7,17	2.006,75	2.013,92	7,17	2.006,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.022,48	7,17	2.015,31	2.013,92	7,17	2.006,75	2.013,92	7,17	2.006,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.031,44		1.031,44	1.000,15		1.000,15	892,25		892,25
44	INVESTIMENTOS	169,84		169,84	138,55		138,55	30,65		30,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	169,84		169,84	138,55		138,55	30,65		30,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169,84		169,84	138,55		138,55	30,65		30,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,44		21,44						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,87		8,87	8,87		8,87	8,87		8,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,81		19,81	19,81		19,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,71		44,71	44,71		44,71			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	75,01		75,01	65,16		65,16	21,78		21,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	861,60		861,60	861,60		861,60	861,60		861,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	861,60		861,60	861,60		861,60	861,60		861,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	861,60		861,60	861,60		861,60	861,60		861,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	861,60		861,60	861,60		861,60	861,60		861,60
Total Grupo :		37.634,59	405,86	37.228,73	17.864,73	9,60	17.855,13	16.302,65	9,60	16.293,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.293,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.084,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.377,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	42.035,54	453,30	41.582,24	19.953,54	10,71	19.942,83	18.208,76	10,71	18.198,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	42.035,54	453,30	41.582,24	19.953,54	10,71	19.942,83	18.208,76	10,71	18.198,05
3	DESPESAS CORRENTES	40.883,53	453,30	40.430,23	18.836,47	10,71	18.825,76	17.212,20	10,71	17.201,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.227,71		25.227,71	8.345,38		8.345,38	7.911,48		7.911,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.227,71		25.227,71	8.345,38		8.345,38	7.911,48		7.911,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.351,53		18.351,53	6.457,68		6.457,68	6.457,68		6.457,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.990,82		2.990,82	517,95		517,95	517,95		517,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.360,71		15.360,71	5.939,73		5.939,73	5.939,73		5.939,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.650,29		6.650,29	1.822,72		1.822,72	1.388,82		1.388,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.436,68		1.436,68	471,65		471,65	359,53		359,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.213,61		5.213,61	1.351,07		1.351,07	1.029,29		1.029,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	225,89		225,89	64,98		64,98	64,98		64,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.655,82	453,30	15.202,52	10.491,09	10,71	10.480,38	9.300,72	10,71	9.290,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.655,82	453,30	15.202,52	10.491,09	10,71	10.480,38	9.300,72	10,71	9.290,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	268,15	2,71	265,44	268,15	2,71	265,44	268,15	2,71	265,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	268,15	2,71	265,44	268,15	2,71	265,44	268,15	2,71	265,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.391,84	221,71	3.170,13	2.803,10		2.803,10	2.520,02		2.520,02
33903001	Combustíveis Automotivos	1.012,00	86,79	925,21	925,21		925,21	925,21		925,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,40		30,40	30,40		30,40	30,40		30,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	517,86	0,89	516,97	450,03		450,03	423,33		423,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92,84		92,84	92,84		92,84	49,47		49,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,71		17,71	17,71		17,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,00		7,00	7,00		7,00	5,10		5,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	571,34		571,34	505,64		505,64	364,76		364,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,74		27,74	27,74		27,74	2,74		2,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	167,91		167,91	121,80		121,80	95,68		95,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,88		77,88	77,88		77,88	77,16		77,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,27		9,27	9,27		9,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,77		21,77	21,77		21,77	21,77		21,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	588,59	134,03	454,56	453,97		453,97	453,29		453,29
33903040	FERRAMENTAS	1,23		1,23						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,34		4,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,96		243,96	71,11		71,11	71,11		71,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	255,90		255,90	133,51		133,51	133,51		133,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	214,16		214,16	91,77		91,77	91,77		91,77
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	40,66		40,66	40,66		40,66	40,66		40,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.885,99	220,88	7.665,11	4.480,14		4.480,14	3.572,85		3.572,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.779,96		2.779,96	1.698,59		1.698,59	1.276,94		1.276,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	321,99	87,69	234,30	103,58		103,58	86,04		86,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	492,49	130,87	361,62	240,83		240,83	194,04		194,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	385,46	2,32	383,14	382,56		382,56	254,67		254,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	451,79		451,79	310,39		310,39	233,84		233,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.338,87		1.338,87	744,75		744,75	568,65		568,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	412,01		412,01	412,01		412,01	412,01		412,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	805,62		805,62	226,81		226,81	226,81		226,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,39		10,39	10,39		10,39	10,39		10,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	744,13		744,13	261,30		261,30	220,53		220,53
33903963	HOSPEDAGENS	29,82		29,82	29,82		29,82	29,82		29,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,35		86,35	32,00		32,00	32,00		32,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.536,08		1.536,08	525,16		525,16	525,16		525,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,77		13,77	12,47		12,47	12,47		12,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,18		45,18	19,20		19,20	19,20		19,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.258,91	8,00	2.250,91	2.249,36	8,00	2.241,36	2.249,36	8,00	2.241,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.258,91	8,00	2.250,91	2.249,36	8,00	2.241,36	2.249,36	8,00	2.241,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.152,01		1.152,01	1.117,07		1.117,07	996,56		996,56
44	INVESTIMENTOS	189,66		189,66	154,72		154,72	34,21		34,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	189,66		189,66	154,72		154,72	34,21		34,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	189,66		189,66	154,72		154,72	34,21		34,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,94		23,94						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,12		22,12	22,12		22,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,94		49,94	49,94		49,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,76		83,76	72,76		72,76	24,31		24,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	962,35		962,35	962,35		962,35	962,35		962,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	962,35		962,35	962,35		962,35	962,35		962,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	962,35		962,35	962,35		962,35	962,35		962,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	962,35		962,35	962,35		962,35	962,35		962,35
Total Grupo :		42.035,54	453,30	41.582,24	19.953,54	10,71	19.942,83	18.208,76	10,71	18.198,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.198,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.305,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.503,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.486,03	113,08	10.372,95	4.977,72	2,67	4.975,05	4.542,46	2,67	4.539,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.486,03	113,08	10.372,95	4.977,72	2,67	4.975,05	4.542,46	2,67	4.539,79
3	DESPESAS CORRENTES	10.198,67	113,08	10.085,59	4.699,07	2,67	4.696,40	4.293,86	2,67	4.291,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.293,03		6.293,03	2.081,74		2.081,74	1.973,50		1.973,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.293,03		6.293,03	2.081,74		2.081,74	1.973,50		1.973,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.577,77		4.577,77	1.610,85		1.610,85	1.610,85		1.610,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	746,06		746,06	129,20		129,20	129,20		129,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.831,71		3.831,71	1.481,65		1.481,65	1.481,65		1.481,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.658,91		1.658,91	454,68		454,68	346,44		346,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	358,38		358,38	117,66		117,66	89,69		89,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.300,53		1.300,53	337,02		337,02	256,75		256,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,35		56,35	16,21		16,21	16,21		16,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.905,64	113,08	3.792,56	2.617,33	2,67	2.614,66	2.320,36	2,67	2.317,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.905,64	113,08	3.792,56	2.617,33	2,67	2.614,66	2.320,36	2,67	2.317,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,17	0,68	66,49	67,17	0,68	66,49	67,17	0,68	66,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,17	0,68	66,49	67,17	0,68	66,49	67,17	0,68	66,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	846,13	55,31	790,82	699,26		699,26	628,61		628,61
33903001	Combustíveis Automotivos	252,44	21,65	230,79	230,79		230,79	230,79		230,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,58		7,58	7,58		7,58	7,58		7,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129,21	0,22	128,99	112,28		112,28	105,61		105,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,16		23,16	23,16		23,16	12,34		12,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42		4,42	4,42		4,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73	1,73		1,73	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,54		142,54	126,15		126,15	90,99		90,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,92		6,92	6,92		6,92	0,68		0,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,89		41,89	30,39		30,39	23,87		23,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,43		19,43	19,43		19,43	19,25		19,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,31		2,31						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,83	33,44	113,39	113,24		113,24	113,07		113,07
33903040	FERRAMENTAS	0,30		0,30						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,86		60,86	17,74		17,74	17,74		17,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,83		63,83	33,30		33,30	33,30		33,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,42		53,42	22,89		22,89	22,89		22,89
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.967,21	55,10	1.912,11	1.117,65		1.117,65	891,33		891,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	693,46		693,46	423,71		423,71	318,54		318,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,31	21,87	58,44	25,82		25,82	21,45		21,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	122,87	32,65	90,22	60,09		60,09	48,41		48,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,18	0,58	95,60	95,47		95,47	63,56		63,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,70		112,70	77,42		77,42	58,33		58,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	333,98		333,98	185,79		185,79	141,86		141,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	102,78		102,78	102,78		102,78	102,78		102,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,97		200,97	56,59		56,59	56,59		56,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	185,63		185,63	65,20		65,20	55,03		55,03
33903963	HOSPEDAGENS	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,54		21,54	7,99		7,99	7,99		7,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,17		383,17	130,99		130,99	130,99		130,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,44		3,44	3,11		3,11	3,11		3,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,27		11,27	4,80		4,80	4,80		4,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	563,42	1,99	561,43	561,05	1,99	559,06	561,05	1,99	559,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	563,42	1,99	561,43	561,05	1,99	559,06	561,05	1,99	559,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	287,36		287,36	278,65		278,65	248,60		248,60
44	INVESTIMENTOS	47,30		47,30	38,59		38,59	8,54		8,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,30		47,30	38,59		38,59	8,54		8,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,30		47,30	38,59		38,59	8,54		8,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,97		5,97						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,52		5,52	5,52		5,52			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,45		12,45	12,45		12,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,89		20,89	18,15		18,15	6,07		6,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240,06		240,06	240,06		240,06	240,06		240,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	240,06		240,06	240,06		240,06	240,06		240,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	240,06		240,06	240,06		240,06	240,06		240,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	240,06		240,06	240,06		240,06	240,06		240,06
Total Grupo :		10.486,03	113,08	10.372,95	4.977,72	2,67	4.975,05	4.542,46	2,67	4.539,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.539,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	584,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.123,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.941,00	387,59	35.553,41	17.060,81	9,17	17.051,64	15.568,94	9,17	15.559,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.941,00	387,59	35.553,41	17.060,81	9,17	17.051,64	15.568,94	9,17	15.559,77
3	DESPESAS CORRENTES	34.956,00	387,59	34.568,41	16.105,68	9,17	16.096,51	14.716,86	9,17	14.707,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.569,91		21.569,91	7.135,35		7.135,35	6.764,36		6.764,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.569,91		21.569,91	7.135,35		7.135,35	6.764,36		6.764,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.690,72		15.690,72	5.521,36		5.521,36	5.521,36		5.521,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.557,18		2.557,18	442,84		442,84	442,84		442,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.133,54		13.133,54	5.078,52		5.078,52	5.078,52		5.078,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.686,05		5.686,05	1.558,43		1.558,43	1.187,44		1.187,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.228,37		1.228,37	403,26		403,26	307,39		307,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.457,68		4.457,68	1.155,17		1.155,17	880,05		880,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	193,14		193,14	55,56		55,56	55,56		55,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.386,09	387,59	12.998,50	8.970,33	9,17	8.961,16	7.952,50	9,17	7.943,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.386,09	387,59	12.998,50	8.970,33	9,17	8.961,16	7.952,50	9,17	7.943,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	229,39	2,32	227,07	229,39	2,32	227,07	229,39	2,32	227,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	229,39	2,32	227,07	229,39	2,32	227,07	229,39	2,32	227,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,11	189,56	2.710,55	2.396,78		2.396,78	2.154,70		2.154,70
33903001	Combustíveis Automotivos	865,27	74,20	791,07	791,07		791,07	791,07		791,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00		26,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	442,77	0,76	442,01	384,77		384,77	361,94		361,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,40		79,40	79,40		79,40	42,31		42,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,14		15,14	15,14		15,14			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,97		5,97	5,97		5,97	4,35		4,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	488,57		488,57	432,40		432,40	311,91		311,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,72		23,72	23,72		23,72	2,34		2,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	143,55		143,55	104,13		104,13	81,80		81,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,60		66,60	66,60		66,60	65,98		65,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,92		7,92						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,61		18,61	18,61		18,61	18,61		18,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	503,25	114,60	388,65	388,15		388,15	387,57		387,57
33903040	FERRAMENTAS	1,04		1,04						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,71		3,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,59		208,59	60,82		60,82	60,82		60,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	218,81		218,81	114,18		114,18	114,18		114,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	183,11		183,11	78,48		78,48	78,48		78,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	34,77		34,77	34,77		34,77	34,77		34,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.742,63	188,86	6.553,77	3.830,62		3.830,62	3.054,87		3.054,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.376,94		2.376,94	1.452,38		1.452,38	1.091,85		1.091,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	275,31	74,98	200,33	88,58		88,58	73,58		73,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	421,10	111,90	309,20	205,91		205,91	165,91		165,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	329,56	1,98	327,58	327,07		327,07	217,73		217,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	386,28		386,28	265,38		265,38	199,93		199,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.144,74		1.144,74	636,78		636,78	486,21		486,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	352,28		352,28	352,28		352,28	352,28		352,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	688,81		688,81	193,93		193,93	193,93		193,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,88		8,88	8,88		8,88	8,88		8,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	636,24		636,24	223,42		223,42	188,56		188,56
33903963	HOSPEDAGENS	25,49		25,49	25,49		25,49	25,49		25,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,82		73,82	27,34		27,34	27,34		27,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.313,35		1.313,35	449,02		449,02	449,02		449,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,76		11,76	10,66		10,66	10,66		10,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,63		38,63	16,43		16,43	16,43		16,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.931,41	6,85	1.924,56	1.923,25	6,85	1.916,40	1.923,25	6,85	1.916,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.931,41	6,85	1.924,56	1.923,25	6,85	1.916,40	1.923,25	6,85	1.916,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	985,00		985,00	955,13		955,13	852,08		852,08
44	INVESTIMENTOS	162,18		162,18	132,31		132,31	29,26		29,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	162,18		162,18	132,31		132,31	29,26		29,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162,18		162,18	132,31		132,31	29,26		29,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,47		20,47						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,92		18,92	18,92		18,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,70		42,70	42,70		42,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	71,62		71,62	62,22		62,22	20,79		20,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	822,82		822,82	822,82		822,82	822,82		822,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	822,82		822,82	822,82		822,82	822,82		822,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	822,82		822,82	822,82		822,82	822,82		822,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	822,82		822,82	822,82		822,82	822,82		822,82
Total Grupo :		35.941,00	387,59	35.553,41	17.060,81	9,17	17.051,64	15.568,94	9,17	15.559,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.559,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.992,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.551,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.271,17	89,20	8.181,97	3.926,22	2,11	3.924,11	3.582,94	2,11	3.580,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.271,17	89,20	8.181,97	3.926,22	2,11	3.924,11	3.582,94	2,11	3.580,83
3	DESPESAS CORRENTES	8.044,53	89,20	7.955,33	3.706,45	2,11	3.704,34	3.386,87	2,11	3.384,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.963,86		4.963,86	1.642,02		1.642,02	1.556,64		1.556,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.963,86		4.963,86	1.642,02		1.642,02	1.556,64		1.556,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.610,89		3.610,89	1.270,60		1.270,60	1.270,60		1.270,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	588,48		588,48	101,90		101,90	101,90		101,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.022,41		3.022,41	1.168,70		1.168,70	1.168,70		1.168,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.308,52		1.308,52	358,64		358,64	273,26		273,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	282,68		282,68	92,80		92,80	70,74		70,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.025,84		1.025,84	265,84		265,84	202,52		202,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,45		44,45	12,78		12,78	12,78		12,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.080,67	89,20	2.991,47	2.064,43	2,11	2.062,32	1.830,23	2,11	1.828,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.080,67	89,20	2.991,47	2.064,43	2,11	2.062,32	1.830,23	2,11	1.828,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,89	0,53	52,36	52,89	0,53	52,36	52,89	0,53	52,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,89	0,53	52,36	52,89	0,53	52,36	52,89	0,53	52,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	667,38	43,63	623,75	551,53		551,53	495,85		495,85
33903001	Combustíveis Automotivos	199,12	17,08	182,04	182,04		182,04	182,04		182,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,91	0,18	101,73	88,55		88,55	83,30		83,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,29		18,29	18,29		18,29	9,75		9,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,48		3,48	3,48		3,48			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,37		1,37	1,37		1,37	1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,41		112,41	99,48		99,48	71,76		71,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,46		5,46	5,46		5,46	0,54		0,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,04		33,04	23,97		23,97	18,83		18,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,32		15,32	15,32		15,32	15,19		15,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,82		1,82						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,81	26,37	89,44	89,32		89,32	89,19		89,19
33903040	FERRAMENTAS	0,24		0,24						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,85		0,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,00		48,00	13,99		13,99	13,99		13,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,35		50,35	26,27		26,27	26,27		26,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,14		42,14	18,06		18,06	18,06		18,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.551,66	43,46	1.508,20	881,50		881,50	702,98		702,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	546,98		546,98	334,20		334,20	251,24		251,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,35	17,25	46,10	20,37		20,37	16,92		16,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,91	25,75	71,16	47,38		47,38	38,17		38,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,86	0,46	75,40	75,28		75,28	50,13		50,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,89		88,89	61,07		61,07	46,00		46,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	263,44		263,44	146,54		146,54	111,89		111,89
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	81,07		81,07	81,07		81,07	81,07		81,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	158,51		158,51	44,62		44,62	44,62		44,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	146,42		146,42	51,43		51,43	43,40		43,40
33903963	HOSPEDAGENS	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,99		16,99	6,30		6,30	6,30		6,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	302,24		302,24	103,33		103,33	103,33		103,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,71		2,71	2,46		2,46	2,46		2,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,89		8,89	3,78		3,78	3,78		3,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444,55	1,58	442,97	442,67	1,58	441,09	442,67	1,58	441,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444,55	1,58	442,97	442,67	1,58	441,09	442,67	1,58	441,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	226,64		226,64	219,77		219,77	196,07		196,07
44	INVESTIMENTOS	37,30		37,30	30,43		30,43	6,73		6,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,30		37,30	30,43		30,43	6,73		6,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,30		37,30	30,43		30,43	6,73		6,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,71		4,71						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,35		4,35	4,35		4,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,82		9,82	9,82		9,82			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,47		16,47	14,31		14,31	4,78		4,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	189,34		189,34	189,34		189,34	189,34		189,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	189,34		189,34	189,34		189,34	189,34		189,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	189,34		189,34	189,34		189,34	189,34		189,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	189,34		189,34	189,34		189,34	189,34		189,34
Total Grupo :		8.271,17	89,20	8.181,97	3.926,22	2,11	3.924,11	3.582,94	2,11	3.580,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.580,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	458,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.039,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	46.929,09	506,09	46.423,00	22.276,72	11,97	22.264,75	20.328,84	11,97	20.316,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	46.929,09	506,09	46.423,00	22.276,72	11,97	22.264,75	20.328,84	11,97	20.316,87
3	DESPESAS CORRENTES	45.642,95	506,09	45.136,86	21.029,59	11,97	21.017,62	19.216,25	11,97	19.204,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.164,25		28.164,25	9.316,79		9.316,79	8.832,38		8.832,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.164,25		28.164,25	9.316,79		9.316,79	8.832,38		8.832,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.487,68		20.487,68	7.209,36		7.209,36	7.209,36		7.209,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.338,96		3.338,96	578,23		578,23	578,23		578,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.148,72		17.148,72	6.631,13		6.631,13	6.631,13		6.631,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.424,38		7.424,38	2.034,88		2.034,88	1.550,47		1.550,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.603,90		1.603,90	526,54		526,54	401,37		401,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.820,48		5.820,48	1.508,34		1.508,34	1.149,10		1.149,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	252,19		252,19	72,55		72,55	72,55		72,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.478,70	506,09	16.972,61	11.712,80	11,97	11.700,83	10.383,87	11,97	10.371,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.478,70	506,09	16.972,61	11.712,80	11,97	11.700,83	10.383,87	11,97	10.371,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	299,65	3,03	296,62	299,65	3,03	296,62	299,65	3,03	296,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	299,65	3,03	296,62	299,65	3,03	296,62	299,65	3,03	296,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.786,72	247,52	3.539,20	3.129,45		3.129,45	2.813,40		2.813,40
33903001	Combustíveis Automotivos	1.129,80	96,89	1.032,91	1.032,91		1.032,91	1.032,91		1.032,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,94		33,94	33,94		33,94	33,94		33,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	578,17	1,00	577,17	502,42		502,42	472,62		472,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,67		103,67	103,67		103,67	55,25		55,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,77		19,77	19,77		19,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,81		7,81	7,81		7,81	5,69		5,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	637,87		637,87	564,53		564,53	407,23		407,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,98		30,98	30,98		30,98	3,06		3,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	187,44		187,44	135,96		135,96	106,80		106,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,96		86,96	86,96		86,96	86,16		86,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,34		10,34						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,30		24,30	24,30		24,30	24,30		24,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	657,11	149,63	507,48	506,82		506,82	506,06		506,06
33903040	FERRAMENTAS	1,36		1,36						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,84		4,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,36		272,36	79,38		79,38	79,38		79,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	285,68		285,68	149,05		149,05	149,05		149,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	239,08		239,08	102,45		102,45	102,45		102,45
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	45,39		45,39	45,39		45,39	45,39		45,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.803,99	246,60	8.557,39	5.001,68		5.001,68	3.988,80		3.988,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.103,56		3.103,56	1.896,28		1.896,28	1.425,56		1.425,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	359,48	97,90	261,58	115,67		115,67	96,09		96,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	549,84	146,11	403,73	268,89		268,89	216,65		216,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	430,33	2,59	427,74	427,09		427,09	284,32		284,32
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30,26		30,26	30,26		30,26	30,26		30,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	504,37		504,37	346,52		346,52	261,06		261,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.494,72		1.494,72	831,45		831,45	634,85		634,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	459,99		459,99	459,99		459,99	459,99		459,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	899,40		899,40	253,23		253,23	253,23		253,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,60		11,60	11,60		11,60	11,60		11,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	830,76		830,76	291,68		291,68	246,17		246,17
33903963	HOSPEDAGENS	33,29		33,29	33,29		33,29	33,29		33,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	96,39		96,39	35,73		35,73	35,73		35,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.714,87		1.714,87	586,29		586,29	586,29		586,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,36		15,36	13,91		13,91	13,91		13,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50,44		50,44	21,44		21,44	21,44		21,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.521,99	8,94	2.513,05	2.511,33	8,94	2.502,39	2.511,33	8,94	2.502,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.521,99	8,94	2.513,05	2.511,33	8,94	2.502,39	2.511,33	8,94	2.502,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.286,14		1.286,14	1.247,13		1.247,13	1.112,59		1.112,59
44	INVESTIMENTOS	211,76		211,76	172,75		172,75	38,21		38,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	211,76		211,76	172,75		172,75	38,21		38,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211,76		211,76	172,75		172,75	38,21		38,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,73		26,73						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,06		11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,70		24,70	24,70		24,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55,76		55,76	55,76		55,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	93,51		93,51	81,23		81,23	27,15		27,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.074,38		1.074,38	1.074,38		1.074,38	1.074,38		1.074,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.074,38		1.074,38	1.074,38		1.074,38	1.074,38		1.074,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.074,38		1.074,38	1.074,38		1.074,38	1.074,38		1.074,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.074,38		1.074,38	1.074,38		1.074,38	1.074,38		1.074,38
Total Grupo :		46.929,09	506,09	46.423,00	22.276,72	11,97	22.264,75	20.328,84	11,97	20.316,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.316,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.592,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.909,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.445,60	317,54	29.128,06	13.977,52	7,51	13.970,01	12.755,26	7,51	12.747,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.445,60	317,54	29.128,06	13.977,52	7,51	13.970,01	12.755,26	7,51	12.747,75
3	DESPESAS CORRENTES	28.638,62	317,54	28.321,08	13.195,01	7,51	13.187,50	12.057,17	7,51	12.049,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.671,67		17.671,67	5.845,82		5.845,82	5.541,87		5.541,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.671,67		17.671,67	5.845,82		5.845,82	5.541,87		5.541,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.855,01		12.855,01	4.523,51		4.523,51	4.523,51		4.523,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.095,03		2.095,03	362,81		362,81	362,81		362,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.759,98		10.759,98	4.160,70		4.160,70	4.160,70		4.160,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.658,43		4.658,43	1.276,79		1.276,79	972,84		972,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.006,37		1.006,37	330,37		330,37	251,83		251,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.652,06		3.652,06	946,42		946,42	721,01		721,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	158,23		158,23	45,52		45,52	45,52		45,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.966,95	317,54	10.649,41	7.349,19	7,51	7.341,68	6.515,30	7,51	6.507,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.966,95	317,54	10.649,41	7.349,19	7,51	7.341,68	6.515,30	7,51	6.507,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	187,92	1,90	186,02	187,92	1,90	186,02	187,92	1,90	186,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	187,92	1,90	186,02	187,92	1,90	186,02	187,92	1,90	186,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.375,99	155,30	2.220,69	1.963,63		1.963,63	1.765,31		1.765,31
33903001	Combustíveis Automotivos	708,89	60,79	648,10	648,10		648,10	648,10		648,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,30		21,30	21,30		21,30	21,30		21,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	362,78	0,63	362,15	315,26		315,26	296,56		296,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,05		65,05	65,05		65,05	34,66		34,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,41		12,41	12,41		12,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,90		4,90	4,90		4,90	3,57		3,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	400,23		400,23	354,21		354,21	255,52		255,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,44		19,44	19,44		19,44	1,92		1,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	117,61		117,61	85,31		85,31	67,02		67,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,57		54,57	54,57		54,57	54,05		54,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,49		6,49	6,49		6,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,25		15,25	15,25		15,25	15,25		15,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412,29	93,88	318,41	318,00		318,00	317,53		317,53
33903040	FERRAMENTAS	0,85		0,85						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,04		3,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,89		170,89	49,83		49,83	49,83		49,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	179,25		179,25	93,53		93,53	93,53		93,53
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150,01		150,01	64,29		64,29	64,29		64,29
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	28,48		28,48	28,48		28,48	28,48		28,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.524,13	154,73	5.369,40	3.138,39		3.138,39	2.502,82		2.502,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.947,39		1.947,39	1.189,92		1.189,92	894,54		894,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,57	61,43	164,14	72,57		72,57	60,28		60,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	345,00	91,68	253,32	168,71		168,71	135,94		135,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	269,99	1,62	268,37	267,96		267,96	178,37		178,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,99		18,99	18,99		18,99	18,99		18,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316,47		316,47	217,41		217,41	163,79		163,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	937,87		937,87	521,71		521,71	398,35		398,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	288,61		288,61	288,61		288,61	288,61		288,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	564,32		564,32	158,89		158,89	158,89		158,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	521,26		521,26	183,03		183,03	154,47		154,47
33903963	HOSPEDAGENS	20,89		20,89	20,89		20,89	20,89		20,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,49		60,49	22,42		22,42	22,42		22,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.076,00		1.076,00	367,87		367,87	367,87		367,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,64		9,64	8,73		8,73	8,73		8,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,65		31,65	13,45		13,45	13,45		13,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.582,37	5,61	1.576,76	1.575,67	5,61	1.570,06	1.575,67	5,61	1.570,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.582,37	5,61	1.576,76	1.575,67	5,61	1.570,06	1.575,67	5,61	1.570,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	806,98		806,98	782,51		782,51	698,09		698,09
44	INVESTIMENTOS	132,86		132,86	108,39		108,39	23,97		23,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,86		132,86	108,39		108,39	23,97		23,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,86		132,86	108,39		108,39	23,97		23,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,77		16,77						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,50		15,50	15,50		15,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,98		34,98	34,98		34,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,67		58,67	50,97		50,97	17,03		17,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	674,12		674,12	674,12		674,12	674,12		674,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	674,12		674,12	674,12		674,12	674,12		674,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	674,12		674,12	674,12		674,12	674,12		674,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	674,12		674,12	674,12		674,12	674,12		674,12
Total Grupo :		29.445,60	317,54	29.128,06	13.977,52	7,51	13.970,01	12.755,26	7,51	12.747,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.747,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.619,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.367,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.914,14	53,00	4.861,14	2.332,72	1,26	2.331,46	2.128,72	1,26	2.127,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.914,14	53,00	4.861,14	2.332,72	1,26	2.331,46	2.128,72	1,26	2.127,46
3	DESPESAS CORRENTES	4.779,44	53,00	4.726,44	2.202,11	1,26	2.200,85	2.012,21	1,26	2.010,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.949,13		2.949,13	975,56		975,56	924,84		924,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.949,13		2.949,13	975,56		975,56	924,84		924,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.145,30		2.145,30	754,90		754,90	754,90		754,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	349,63		349,63	60,55		60,55	60,55		60,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.795,67		1.795,67	694,35		694,35	694,35		694,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	777,42		777,42	213,07		213,07	162,35		162,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	167,95		167,95	55,14		55,14	42,03		42,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	609,47		609,47	157,93		157,93	120,32		120,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,41		26,41	7,59		7,59	7,59		7,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.830,31	53,00	1.777,31	1.226,55	1,26	1.225,29	1.087,37	1,26	1.086,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.830,31	53,00	1.777,31	1.226,55	1,26	1.225,29	1.087,37	1,26	1.086,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,59	0,32	31,27	31,59	0,32	31,27	31,59	0,32	31,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,59	0,32	31,27	31,59	0,32	31,27	31,59	0,32	31,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	396,50	25,92	370,58	327,65		327,65	294,54		294,54
33903001	Combustíveis Automotivos	118,30	10,15	108,15	108,15		108,15	108,15		108,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,55		3,55	3,55		3,55	3,55		3,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,54	0,10	60,44	52,61		52,61	49,48		49,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,84		10,84	10,84		10,84	5,78		5,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,07		2,07	2,07		2,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,81		0,81	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,80		66,80	59,12		59,12	42,64		42,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,25		3,25	3,25		3,25	0,32		0,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,64		19,64	14,25		14,25	11,19		11,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,09		9,09	9,09		9,09	9,01		9,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,08		1,08						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,81	15,67	53,14	53,07		53,07	52,99		52,99
33903040	FERRAMENTAS	0,15		0,15						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,52		28,52	8,30		8,30	8,30		8,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,92		29,92	15,62		15,62	15,62		15,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,04		25,04	10,74		10,74	10,74		10,74
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	921,89	25,82	896,07	523,77		523,77	417,70		417,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	324,95		324,95	198,53		198,53	149,24		149,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,64	10,25	27,39	12,12		12,12	10,07		10,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	57,58	15,30	42,28	28,16		28,16	22,69		22,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,08	0,27	44,81	44,75		44,75	29,80		29,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,81		52,81	36,28		36,28	27,33		27,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	156,52		156,52	87,08		87,08	66,49		66,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	48,17		48,17	48,17		48,17	48,17		48,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,18		94,18	26,51		26,51	26,51		26,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,99		86,99	30,54		30,54	25,77		25,77
33903963	HOSPEDAGENS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,10		10,10	3,76		3,76	3,76		3,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179,56		179,56	61,38		61,38	61,38		61,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,61		1,61	1,45		1,45	1,45		1,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,28		5,28	2,24		2,24	2,24		2,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,96	0,94	263,02	262,85	0,94	261,91	262,85	0,94	261,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,96	0,94	263,02	262,85	0,94	261,91	262,85	0,94	261,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,70		134,70	130,61		130,61	116,51		116,51
44	INVESTIMENTOS	22,19		22,19	18,10		18,10	4,00		4,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,19		22,19	18,10		18,10	4,00		4,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,19		22,19	18,10		18,10	4,00		4,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,80		2,80						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,59		2,59	2,59		2,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,85		5,85	5,85		5,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,79		9,79	8,50		8,50	2,84		2,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,51		112,51	112,51		112,51	112,51		112,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,51		112,51	112,51		112,51	112,51		112,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,51		112,51	112,51		112,51	112,51		112,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,51		112,51	112,51		112,51	112,51		112,51
Total Grupo :		4.914,14	53,00	4.861,14	2.332,72	1,26	2.331,46	2.128,72	1,26	2.127,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.127,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	270,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.397,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59.113,26	637,46	58.475,80	28.060,28	15,06	28.045,22	25.606,66	15,06	25.591,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59.113,26	637,46	58.475,80	28.060,28	15,06	28.045,22	25.606,66	15,06	25.591,60
3	DESPESAS CORRENTES	57.493,20	637,46	56.855,74	26.489,35	15,06	26.474,29	24.205,21	15,06	24.190,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.476,69		35.476,69	11.735,75		11.735,75	11.125,57		11.125,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35.476,69		35.476,69	11.735,75		11.735,75	11.125,57		11.125,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.807,01		25.807,01	9.081,17		9.081,17	9.081,17		9.081,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.205,87		4.205,87	728,36		728,36	728,36		728,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.601,14		21.601,14	8.352,81		8.352,81	8.352,81		8.352,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.352,02		9.352,02	2.563,21		2.563,21	1.953,03		1.953,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.020,34		2.020,34	663,25		663,25	505,58		505,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.331,68		7.331,68	1.899,96		1.899,96	1.447,45		1.447,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	317,66		317,66	91,37		91,37	91,37		91,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.016,51	637,46	21.379,05	14.753,60	15,06	14.738,54	13.079,64	15,06	13.064,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.016,51	637,46	21.379,05	14.753,60	15,06	14.738,54	13.079,64	15,06	13.064,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	377,32	3,81	373,51	377,32	3,81	373,51	377,32	3,81	373,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	377,32	3,81	373,51	377,32	3,81	373,51	377,32	3,81	373,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.769,92	311,78	4.458,14	3.942,04		3.942,04	3.543,95		3.543,95
33903001	Combustíveis Automotivos	1.423,13	122,04	1.301,09	1.301,09		1.301,09	1.301,09		1.301,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,76		42,76	42,76		42,76	42,76		42,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	728,32	1,26	727,06	632,91		632,91	595,37		595,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,57		130,57	130,57		130,57	69,60		69,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,90		24,90	24,90		24,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,84		9,84	9,84		9,84	7,17		7,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	803,48		803,48	711,10		711,10	512,95		512,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,02		39,02	39,02		39,02	3,85		3,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	236,11		236,11	171,27		171,27	134,55		134,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	109,54		109,54	109,54		109,54	108,52		108,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,03		13,03						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	30,61		30,61	30,61		30,61	30,61		30,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	827,71	188,48	639,23	638,40		638,40	637,45		637,45
33903040	FERRAMENTAS	1,72		1,72						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,10		6,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	343,08		343,08	100,03		100,03	100,03		100,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	359,86		359,86	187,76		187,76	187,76		187,76
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	301,16		301,16	129,06		129,06	129,06		129,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	57,18		57,18	57,18		57,18	57,18		57,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.089,79	310,62	10.779,17	6.300,29		6.300,29	5.024,42		5.024,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.909,34		3.909,34	2.388,65		2.388,65	1.795,70		1.795,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	452,82	123,32	329,50	145,67		145,67	121,01		121,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	692,58	184,04	508,54	338,70		338,70	272,91		272,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	542,05	3,26	538,79	537,97		537,97	358,11		358,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38,12		38,12	38,12		38,12	38,12		38,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	635,33		635,33	436,46		436,46	328,82		328,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.882,80		1.882,80	1.047,34		1.047,34	799,69		799,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	579,42		579,42	579,42		579,42	579,42		579,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.132,92		1.132,92	318,96		318,96	318,96		318,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14,61		14,61	14,61		14,61	14,61		14,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.046,44		1.046,44	367,45		367,45	310,13		310,13
33903963	HOSPEDAGENS	41,93		41,93	41,93		41,93	41,93		41,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,43		121,43	45,01		45,01	45,01		45,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.160,12		2.160,12	738,49		738,49	738,49		738,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,35		19,35	17,52		17,52	17,52		17,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63,53		63,53	26,99		26,99	26,99		26,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.176,62	11,25	3.165,37	3.163,19	11,25	3.151,94	3.163,19	11,25	3.151,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.176,62	11,25	3.165,37	3.163,19	11,25	3.151,94	3.163,19	11,25	3.151,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.620,06		1.620,06	1.570,93		1.570,93	1.401,45		1.401,45
44	INVESTIMENTOS	266,74		266,74	217,61		217,61	48,13		48,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	266,74		266,74	217,61		217,61	48,13		48,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266,74		266,74	217,61		217,61	48,13		48,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,67		33,67						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,93		13,93	13,93		13,93	13,93		13,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,11		31,11	31,11		31,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70,23		70,23	70,23		70,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	117,80		117,80	102,34		102,34	34,20		34,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.353,32		1.353,32	1.353,32		1.353,32	1.353,32		1.353,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.353,32		1.353,32	1.353,32		1.353,32	1.353,32		1.353,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.353,32		1.353,32	1.353,32		1.353,32	1.353,32		1.353,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.353,32		1.353,32	1.353,32		1.353,32	1.353,32		1.353,32
Total Grupo :		59.113,26	637,46	58.475,80	28.060,28	15,06	28.045,22	25.606,66	15,06	25.591,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.591,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.257,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.849,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.795,21	407,59	37.387,62	17.940,81	9,64	17.931,17	16.372,02	9,64	16.362,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.795,21	407,59	37.387,62	17.940,81	9,64	17.931,17	16.372,02	9,64	16.362,38
3	DESPESAS CORRENTES	36.759,39	407,59	36.351,80	16.936,41	9,64	16.926,77	15.475,98	9,64	15.466,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.682,79		22.682,79	7.503,51		7.503,51	7.113,37		7.113,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.682,79		22.682,79	7.503,51		7.503,51	7.113,37		7.113,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,26		16.500,26	5.806,24		5.806,24	5.806,24		5.806,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.689,11		2.689,11	465,69		465,69	465,69		465,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.811,15		13.811,15	5.340,55		5.340,55	5.340,55		5.340,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.979,42		5.979,42	1.638,85		1.638,85	1.248,71		1.248,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.291,75		1.291,75	424,06		424,06	323,25		323,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.687,67		4.687,67	1.214,79		1.214,79	925,46		925,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	203,11		203,11	58,42		58,42	58,42		58,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.076,60	407,59	13.669,01	9.432,90	9,64	9.423,26	8.362,61	9,64	8.352,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.076,60	407,59	13.669,01	9.432,90	9,64	9.423,26	8.362,61	9,64	8.352,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	241,12	2,44	238,68	241,12	2,44	238,68	241,12	2,44	238,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	241,12	2,44	238,68	241,12	2,44	238,68	241,12	2,44	238,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.049,73	199,34	2.850,39	2.520,42		2.520,42	2.265,91		2.265,91
33903001	Combustíveis Automotivos	909,91	78,03	831,88	831,88		831,88	831,88		831,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	465,64	0,80	464,84	404,65		404,65	380,66		380,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,49		83,49	83,49		83,49	44,50		44,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,92		15,92	15,92		15,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,30		6,30	6,30		6,30	4,59		4,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	513,73		513,73	454,67		454,67	327,99		327,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,94		24,94	24,94		24,94	2,46		2,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	150,97		150,97	109,51		109,51	86,03		86,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,03		70,03	70,03		70,03	69,38		69,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,33		8,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,57		19,57	19,57		19,57	19,57		19,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	529,21	120,51	408,70	408,17		408,17	407,56		407,56
33903040	FERRAMENTAS	1,10		1,10						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,90		3,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,35		219,35	63,95		63,95	63,95		63,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	230,08		230,08	120,06		120,06	120,06		120,06
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	192,55		192,55	82,53		82,53	82,53		82,53
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,56		36,56	36,56		36,56	36,56		36,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.090,47	198,61	6.891,86	4.028,19		4.028,19	3.212,41		3.212,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.499,53		2.499,53	1.527,24		1.527,24	1.148,12		1.148,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,52	78,85	210,67	93,15		93,15	77,38		77,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	442,80	117,67	325,13	216,53		216,53	174,46		174,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	346,57	2,09	344,48	343,95		343,95	228,95		228,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,37		24,37	24,37		24,37	24,37		24,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	406,21		406,21	279,06		279,06	210,23		210,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.203,81		1.203,81	669,64		669,64	511,30		511,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	370,46		370,46	370,46		370,46	370,46		370,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	724,35		724,35	203,94		203,94	203,94		203,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	669,06		669,06	234,92		234,92	198,27		198,27
33903963	HOSPEDAGENS	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,64		77,64	28,78		28,78	28,78		28,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.381,12		1.381,12	472,16		472,16	472,16		472,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,37		12,37	11,20		11,20	11,20		11,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,62		40,62	17,26		17,26	17,26		17,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.031,09	7,20	2.023,89	2.022,49	7,20	2.015,29	2.022,49	7,20	2.015,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.031,09	7,20	2.023,89	2.022,49	7,20	2.015,29	2.022,49	7,20	2.015,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.035,82		1.035,82	1.004,40		1.004,40	896,04		896,04
44	INVESTIMENTOS	170,54		170,54	139,12		139,12	30,76		30,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	170,54		170,54	139,12		139,12	30,76		30,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170,54		170,54	139,12		139,12	30,76		30,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,53		21,53						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,90		8,90	8,90		8,90	8,90		8,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,89		19,89	19,89		19,89			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,90		44,90	44,90		44,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	75,32		75,32	65,43		65,43	21,86		21,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	865,28		865,28	865,28		865,28	865,28		865,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	865,28		865,28	865,28		865,28	865,28		865,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	865,28		865,28	865,28		865,28	865,28		865,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	865,28		865,28	865,28		865,28	865,28		865,28
Total Grupo :		37.795,21	407,59	37.387,62	17.940,81	9,64	17.931,17	16.372,02	9,64	16.362,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.362,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.083,55
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.445,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.123,88	400,33	36.723,55	17.622,43	9,46	17.612,97	16.081,50	9,46	16.072,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.123,88	400,33	36.723,55	17.622,43	9,46	17.612,97	16.081,50	9,46	16.072,04
3	DESPESAS CORRENTES	36.106,46	400,33	35.706,13	16.635,87	9,46	16.626,41	15.201,37	9,46	15.191,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.279,64		22.279,64	7.370,17		7.370,17	6.986,97		6.986,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.207,00		16.207,00	5.703,06		5.703,06	5.703,06		5.703,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.641,32		2.641,32	457,41		457,41	457,41		457,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.565,68		13.565,68	5.245,65		5.245,65	5.245,65		5.245,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.873,14		5.873,14	1.609,72		1.609,72	1.226,52		1.226,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.268,79		1.268,79	416,53		416,53	317,51		317,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.604,35		4.604,35	1.193,19		1.193,19	909,01		909,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	199,50		199,50	57,39		57,39	57,39		57,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.826,82	400,33	13.426,49	9.265,70	9,46	9.256,24	8.214,40	9,46	8.204,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.826,82	400,33	13.426,49	9.265,70	9,46	9.256,24	8.214,40	9,46	8.204,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	237,08	2,39	234,69	237,08	2,39	234,69	237,08	2,39	234,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	237,08	2,39	234,69	237,08	2,39	234,69	237,08	2,39	234,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.995,55	195,80	2.799,75	2.475,66		2.475,66	2.225,64		2.225,64
33903001	Combustíveis Automotivos	893,74	76,64	817,10	817,10		817,10	817,10		817,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,85		26,85	26,85		26,85	26,85		26,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	457,39	0,79	456,60	397,48		397,48	373,90		373,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,01		82,01	82,01		82,01	43,70		43,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,64		15,64	15,64		15,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,19		6,19	6,19		6,19	4,51		4,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	504,58		504,58	446,56		446,56	322,14		322,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,50		24,50	24,50		24,50	2,42		2,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	148,29		148,29	107,57		107,57	84,50		84,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,79		68,79	68,79		68,79	68,15		68,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,18		8,18						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,22		19,22	19,22		19,22	19,22		19,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	519,81	118,37	401,44	400,92		400,92	400,32		400,32
33903040	FERRAMENTAS	1,08		1,08						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,83		3,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,45		215,45	62,83		62,83	62,83		62,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	226,00		226,00	117,93		117,93	117,93		117,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	189,13		189,13	81,06		81,06	81,06		81,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,91		35,91	35,91		35,91	35,91		35,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.964,53	195,07	6.769,46	3.956,68		3.956,68	3.155,40		3.155,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.455,12		2.455,12	1.500,10		1.500,10	1.127,72		1.127,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	284,36	77,44	206,92	91,50		91,50	76,01		76,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	434,95	115,58	319,37	212,70		212,70	171,39		171,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	340,45	2,05	338,40	337,89		337,89	224,92		224,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,94		23,94	23,94		23,94	23,94		23,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	398,99		398,99	274,09		274,09	206,49		206,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.182,42		1.182,42	657,76		657,76	502,23		502,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	363,87		363,87	363,87		363,87	363,87		363,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	711,47		711,47	200,29		200,29	200,29		200,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,18		9,18	9,18		9,18	9,18		9,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	657,19		657,19	230,75		230,75	194,75		194,75
33903963	HOSPEDAGENS	26,33		26,33	26,33		26,33	26,33		26,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,26		76,26	28,28		28,28	28,28		28,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.356,57		1.356,57	463,79		463,79	463,79		463,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,16		12,16	11,01		11,01	11,01		11,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,90		39,90	16,96		16,96	16,96		16,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.995,03	7,07	1.987,96	1.986,59	7,07	1.979,52	1.986,59	7,07	1.979,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.995,03	7,07	1.987,96	1.986,59	7,07	1.979,52	1.986,59	7,07	1.979,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.017,42		1.017,42	986,56		986,56	880,13		880,13
44	INVESTIMENTOS	167,52		167,52	136,66		136,66	30,23		30,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	167,52		167,52	136,66		136,66	30,23		30,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	167,52		167,52	136,66		136,66	30,23		30,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,15		21,15						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,54		19,54	19,54		19,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,10		44,10	44,10		44,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,98		73,98	64,27		64,27	21,48		21,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	849,90		849,90	849,90		849,90	849,90		849,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	849,90		849,90	849,90		849,90	849,90		849,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	849,90		849,90	849,90		849,90	849,90		849,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	849,90		849,90	849,90		849,90	849,90		849,90
Total Grupo :		37.123,88	400,33	36.723,55	17.622,43	9,46	17.612,97	16.081,50	9,46	16.072,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.072,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.041,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.113,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.677,91	309,24	28.368,67	13.613,19	7,31	13.605,88	12.422,83	7,31	12.415,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.677,91	309,24	28.368,67	13.613,19	7,31	13.605,88	12.422,83	7,31	12.415,52
3	DESPESAS CORRENTES	27.891,97	309,24	27.582,73	12.851,09	7,31	12.843,78	11.742,95	7,31	11.735,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.210,79		17.210,79	5.693,33		5.693,33	5.397,31		5.397,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.210,79		17.210,79	5.693,33		5.693,33	5.397,31		5.397,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.519,74		12.519,74	4.405,51		4.405,51	4.405,51		4.405,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.040,39		2.040,39	353,34		353,34	353,34		353,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.479,35		10.479,35	4.052,17		4.052,17	4.052,17		4.052,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.536,94		4.536,94	1.243,49		1.243,49	947,47		947,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	980,13		980,13	321,76		321,76	245,27		245,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.556,81		3.556,81	921,73		921,73	702,20		702,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	154,11		154,11	44,33		44,33	44,33		44,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.681,18	309,24	10.371,94	7.157,76	7,31	7.150,45	6.345,64	7,31	6.338,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.681,18	309,24	10.371,94	7.157,76	7,31	7.150,45	6.345,64	7,31	6.338,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	183,29	1,85	181,44	183,29	1,85	181,44	183,29	1,85	181,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	183,29	1,85	181,44	183,29	1,85	181,44	183,29	1,85	181,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.314,02	151,25	2.162,77	1.912,38		1.912,38	1.719,24		1.719,24
33903001	Combustíveis Automotivos	690,40	59,21	631,19	631,19		631,19	631,19		631,19
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,74		20,74	20,74		20,74	20,74		20,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	353,30	0,61	352,69	307,02		307,02	288,81		288,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,34		63,34	63,34		63,34	33,76		33,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,08		12,08	12,08		12,08			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,76		4,76	4,76		4,76	3,47		3,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	389,83		389,83	345,01		345,01	248,87		248,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,93		18,93	18,93		18,93	1,87		1,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	114,57		114,57	83,11		83,11	65,28		65,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,13		53,13	53,13		53,13	52,64		52,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,32		6,32						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	401,54	91,43	310,11	309,71		309,71	309,25		309,25
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,96		2,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,44		166,44	48,51		48,51	48,51		48,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	174,58		174,58	91,09		91,09	91,09		91,09
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	146,10		146,10	62,61		62,61	62,61		62,61
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	27,74		27,74	27,74		27,74	27,74		27,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.379,96	150,68	5.229,28	3.056,47		3.056,47	2.437,49		2.437,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.896,54		1.896,54	1.158,84		1.158,84	871,17		871,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,66	59,82	159,84	70,68		70,68	58,72		58,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	335,99	89,28	246,71	164,32		164,32	132,40		132,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	262,96	1,58	261,38	260,97		260,97	173,72		173,72
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,49		18,49	18,49		18,49	18,49		18,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	308,22		308,22	211,76		211,76	159,53		159,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	913,40		913,40	508,09		508,09	387,95		387,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	281,08		281,08	281,08		281,08	281,08		281,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	549,62		549,62	154,73		154,73	154,73		154,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	507,66		507,66	178,25		178,25	150,44		150,44
33903963	HOSPEDAGENS	20,34		20,34	20,34		20,34	20,34		20,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,91		58,91	21,83		21,83	21,83		21,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.047,94		1.047,94	358,26		358,26	358,26		358,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,39		9,39	8,51		8,51	8,51		8,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,82		30,82	13,10		13,10	13,10		13,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541,18	5,46	1.535,72	1.534,66	5,46	1.529,20	1.534,66	5,46	1.529,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541,18	5,46	1.535,72	1.534,66	5,46	1.529,20	1.534,66	5,46	1.529,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	785,94		785,94	762,10		762,10	679,88		679,88
44	INVESTIMENTOS	129,41		129,41	105,57		105,57	23,35		23,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	129,41		129,41	105,57		105,57	23,35		23,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129,41		129,41	105,57		105,57	23,35		23,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,34		16,34						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,09		15,09	15,09		15,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,07		34,07	34,07		34,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,15		57,15	49,65		49,65	16,59		16,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	656,53		656,53	656,53		656,53	656,53		656,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	656,53		656,53	656,53		656,53	656,53		656,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	656,53		656,53	656,53		656,53	656,53		656,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	656,53		656,53	656,53		656,53	656,53		656,53
Total Grupo :		28.677,91	309,24	28.368,67	13.613,19	7,31	13.605,88	12.422,83	7,31	12.415,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.415,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.582,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.998,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	201.769,01	2.175,82	199.593,19	95.777,54	51,43	95.726,11	87.402,67	51,43	87.351,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	201.769,01	2.175,82	199.593,19	95.777,54	51,43	95.726,11	87.402,67	51,43	87.351,24
3	DESPESAS CORRENTES	196.239,36	2.175,82	194.063,54	90.415,60	51,43	90.364,17	82.619,17	51,43	82.567,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.090,73		121.090,73	40.057,03		40.057,03	37.974,34		37.974,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	121.090,73		121.090,73	40.057,03		40.057,03	37.974,34		37.974,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.085,69		88.085,69	30.996,28		30.996,28	30.996,28		30.996,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	14.355,67		14.355,67	2.486,05		2.486,05	2.486,05		2.486,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	73.730,02		73.730,02	28.510,23		28.510,23	28.510,23		28.510,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.920,77		31.920,77	8.748,85		8.748,85	6.666,16		6.666,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.895,93		6.895,93	2.263,82		2.263,82	1.725,65		1.725,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	25.024,84		25.024,84	6.485,03		6.485,03	4.940,51		4.940,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.084,27		1.084,27	311,90		311,90	311,90		311,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.148,63	2.175,82	72.972,81	50.358,57	51,43	50.307,14	44.644,83	51,43	44.593,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	75.148,63	2.175,82	72.972,81	50.358,57	51,43	50.307,14	44.644,83	51,43	44.593,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.288,22	13,01	1.275,21	1.288,22	13,01	1.275,21	1.288,22	13,01	1.275,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.288,22	13,01	1.275,21	1.288,22	13,01	1.275,21	1.288,22	13,01	1.275,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.280,93	1.064,17	15.216,76	13.455,17		13.455,17	12.096,38		12.096,38
33903001	Combustíveis Automotivos	4.857,51	416,56	4.440,95	4.440,95		4.440,95	4.440,95		4.440,95
33903004	GÁS ENGARRAFADO	145,93		145,93	145,93		145,93	145,93		145,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.485,86	4,29	2.481,57	2.160,20		2.160,20	2.032,08		2.032,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	445,71		445,71	445,71		445,71	237,56		237,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,01		85,01	85,01		85,01			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,57		33,57	33,57		33,57	24,46		24,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.742,55		2.742,55	2.427,24		2.427,24	1.750,95		1.750,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	133,18		133,18	133,18		133,18	13,15		13,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	805,96		805,96	584,63		584,63	459,26		459,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	373,85		373,85	373,85		373,85	370,39		370,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,45		44,45						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	104,49		104,49	104,49		104,49	104,49		104,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.825,17	643,32	2.181,85	2.179,02		2.179,02	2.175,77		2.175,77
33903040	FERRAMENTAS	5,86		5,86						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,82		20,82						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.171,01		1.171,01	341,39		341,39	341,39		341,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.228,30		1.228,30	640,92		640,92	640,92		640,92
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.027,93		1.027,93	440,55		440,55	440,55		440,55
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	195,17		195,17	195,17		195,17	195,17		195,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37.852,21	1.060,22	36.791,99	21.504,39		21.504,39	17.149,44		17.149,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.343,54		13.343,54	8.153,00		8.153,00	6.129,11		6.129,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.545,55	420,91	1.124,64	497,24		497,24	413,06		413,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.363,96	628,18	1.735,78	1.156,04		1.156,04	931,46		931,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.850,20	11,13	1.839,07	1.836,24		1.836,24	1.222,35		1.222,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130,11		130,11	130,11		130,11	130,11		130,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.168,53		2.168,53	1.489,78		1.489,78	1.122,35		1.122,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.426,47		6.426,47	3.574,88		3.574,88	2.729,58		2.729,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1.977,66		1.977,66	1.977,66		1.977,66	1.977,66		1.977,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.866,93		3.866,93	1.088,67		1.088,67	1.088,67		1.088,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	49,88		49,88	49,88		49,88	49,88		49,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.571,78		3.571,78	1.254,14		1.254,14	1.058,46		1.058,46
33903963	HOSPEDAGENS	143,12		143,12	143,12		143,12	143,12		143,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	414,48		414,48	153,63		153,63	153,63		153,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.373,00		7.373,00	2.520,68		2.520,68	2.520,68		2.520,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66,07		66,07	59,84		59,84	59,84		59,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	216,85		216,85	92,16		92,16	92,16		92,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.843,05	38,42	10.804,63	10.797,19	38,42	10.758,77	10.797,19	38,42	10.758,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.843,05	38,42	10.804,63	10.797,19	38,42	10.758,77	10.797,19	38,42	10.758,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.529,65		5.529,65	5.361,94		5.361,94	4.783,50		4.783,50
44	INVESTIMENTOS	910,43		910,43	742,72		742,72	164,28		164,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	910,43		910,43	742,72		742,72	164,28		164,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	910,43		910,43	742,72		742,72	164,28		164,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	114,93		114,93						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	47,53		47,53	47,53		47,53	47,53		47,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106,19		106,19	106,19		106,19			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	239,70		239,70	239,70		239,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	402,08		402,08	349,30		349,30	116,75		116,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.619,22		4.619,22	4.619,22		4.619,22	4.619,22		4.619,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.619,22		4.619,22	4.619,22		4.619,22	4.619,22		4.619,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.619,22		4.619,22	4.619,22		4.619,22	4.619,22		4.619,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.619,22		4.619,22	4.619,22		4.619,22	4.619,22		4.619,22
Total Grupo :		201.769,01	2.175,82	199.593,19	95.777,54	51,43	95.726,11	87.402,67	51,43	87.351,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	87.351,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.106,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-98.457,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.498,60	210,28	19.288,32	9.255,71	4,97	9.250,74	8.446,35	4,97	8.441,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.498,60	210,28	19.288,32	9.255,71	4,97	9.250,74	8.446,35	4,97	8.441,38
3	DESPESAS CORRENTES	18.964,20	210,28	18.753,92	8.737,52	4,97	8.732,55	7.984,07	4,97	7.979,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.702,03		11.702,03	3.871,03		3.871,03	3.669,76		3.669,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.702,03		11.702,03	3.871,03		3.871,03	3.669,76		3.669,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.512,47		8.512,47	2.995,42		2.995,42	2.995,42		2.995,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.387,31		1.387,31	240,25		240,25	240,25		240,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.125,16		7.125,16	2.755,17		2.755,17	2.755,17		2.755,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.084,78		3.084,78	845,47		845,47	644,20		644,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	666,41		666,41	218,77		218,77	166,76		166,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.418,37		2.418,37	626,70		626,70	477,44		477,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	104,78		104,78	30,14		30,14	30,14		30,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.262,17	210,28	7.051,89	4.866,49	4,97	4.861,52	4.314,31	4,97	4.309,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.262,17	210,28	7.051,89	4.866,49	4,97	4.861,52	4.314,31	4,97	4.309,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	124,50	1,26	123,24	124,50	1,26	123,24	124,50	1,26	123,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	124,50	1,26	123,24	124,50	1,26	123,24	124,50	1,26	123,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.573,32	102,84	1.470,48	1.300,23		1.300,23	1.168,92		1.168,92
33903001	Combustíveis Automotivos	469,42	40,26	429,16	429,16		429,16	429,16		429,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	240,20	0,41	239,79	208,73		208,73	196,35		196,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,08		43,08	43,08		43,08	22,96		22,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,21		8,21	8,21		8,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,24		3,24	3,24		3,24	2,36		2,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	265,03		265,03	234,56		234,56	169,21		169,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,87		12,87	12,87		12,87	1,27		1,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,88		77,88	56,49		56,49	44,38		44,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,14		36,14	36,14		36,14	35,79		35,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,30		4,30						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,09		10,09	10,09		10,09	10,09		10,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	273,02	62,17	210,85	210,58		210,58	210,27		210,27
33903040	FERRAMENTAS	0,57		0,57						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,01		2,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,16		113,16	32,98		32,98	32,98		32,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,70		118,70	61,93		61,93	61,93		61,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,34		99,34	42,57		42,57	42,57		42,57
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.658,00	102,47	3.555,53	2.078,21		2.078,21	1.657,34		1.657,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.289,53		1.289,53	787,93		787,93	592,34		592,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,37	40,68	108,69	48,06		48,06	39,92		39,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	228,47	60,71	167,76	111,74		111,74	90,04		90,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	178,77	1,08	177,69	177,43		177,43	118,10		118,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	209,56		209,56	143,98		143,98	108,47		108,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	621,04		621,04	345,48		345,48	263,79		263,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	191,12		191,12	191,12		191,12	191,12		191,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	373,69		373,69	105,20		105,20	105,20		105,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	345,17		345,17	121,20		121,20	102,29		102,29
33903963	HOSPEDAGENS	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,06		40,06	14,85		14,85	14,85		14,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	712,51		712,51	243,57		243,57	243,57		243,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,39		6,39	5,78		5,78	5,78		5,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,96		20,96	8,91		8,91	8,91		8,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.047,79	3,71	1.044,08	1.043,36	3,71	1.039,65	1.043,36	3,71	1.039,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.047,79	3,71	1.044,08	1.043,36	3,71	1.039,65	1.043,36	3,71	1.039,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	534,40		534,40	518,19		518,19	462,28		462,28
44	INVESTIMENTOS	87,99		87,99	71,78		71,78	15,87		15,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,99		87,99	71,78		71,78	15,87		15,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,99		87,99	71,78		71,78	15,87		15,87
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,11		11,11						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,26		10,26	10,26		10,26			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,17		23,17	23,17		23,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,86		38,86	33,76		33,76	11,28		11,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	446,41		446,41	446,41		446,41	446,41		446,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	446,41		446,41	446,41		446,41	446,41		446,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	446,41		446,41	446,41		446,41	446,41		446,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	446,41		446,41	446,41		446,41	446,41		446,41
Total Grupo :		19.498,60	210,28	19.288,32	9.255,71	4,97	9.250,74	8.446,35	4,97	8.441,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.441,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.084,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.525,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.585,80	405,32	37.180,48	17.841,68	9,58	17.832,10	16.281,54	9,58	16.271,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.585,80	405,32	37.180,48	17.841,68	9,58	17.832,10	16.281,54	9,58	16.271,96
3	DESPESAS CORRENTES	36.555,72	405,32	36.150,40	16.842,84	9,58	16.833,26	15.390,47	9,58	15.380,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.556,81		22.556,81	7.461,79		7.461,79	7.073,82		7.073,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.556,81		22.556,81	7.461,79		7.461,79	7.073,82		7.073,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.408,62		16.408,62	5.773,97		5.773,97	5.773,97		5.773,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.674,18		2.674,18	463,09		463,09	463,09		463,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.734,44		13.734,44	5.310,88		5.310,88	5.310,88		5.310,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.946,21		5.946,21	1.629,73		1.629,73	1.241,76		1.241,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.284,58		1.284,58	421,69		421,69	321,44		321,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.661,63		4.661,63	1.208,04		1.208,04	920,32		920,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	201,98		201,98	58,09		58,09	58,09		58,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.998,91	405,32	13.593,59	9.381,05	9,58	9.371,47	8.316,65	9,58	8.307,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.998,91	405,32	13.593,59	9.381,05	9,58	9.371,47	8.316,65	9,58	8.307,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	240,09	2,42	237,67	240,09	2,42	237,67	240,09	2,42	237,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	240,09	2,42	237,67	240,09	2,42	237,67	240,09	2,42	237,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.032,88	198,24	2.834,64	2.506,47		2.506,47	2.253,32		2.253,32
33903001	Combustíveis Automotivos	904,86	77,60	827,26	827,26		827,26	827,26		827,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	463,08	0,80	462,28	402,42		402,42	378,55		378,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,02		83,02	83,02		83,02	44,25		44,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,84		15,84	15,84		15,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,26		6,26	6,26		6,26	4,56		4,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	510,91		510,91	452,17		452,17	326,18		326,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,81		24,81	24,81		24,81	2,45		2,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	150,15		150,15	108,92		108,92	85,56		85,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,64		69,64	69,64		69,64	68,99		68,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,28		8,28	8,28		8,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,46		19,46	19,46		19,46	19,46		19,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	526,28	119,84	406,44	405,91		405,91	405,30		405,30
33903040	FERRAMENTAS	1,09		1,09	1,09		1,09			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,88		3,88	3,88		3,88			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,14		218,14	63,58		63,58	63,58		63,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	228,81		228,81	119,38		119,38	119,38		119,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,48		191,48	82,05		82,05	82,05		82,05
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,36		36,36	36,36		36,36	36,36		36,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.051,11	197,50	6.853,61	4.005,92		4.005,92	3.194,67		3.194,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.485,62		2.485,62	1.518,72		1.518,72	1.141,71		1.141,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	287,91	78,41	209,50	92,63		92,63	76,95		76,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	440,36	117,02	323,34	215,36		215,36	173,53		173,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	344,68	2,07	342,61	342,10		342,10	227,74		227,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,24		24,24	24,24		24,24	24,24		24,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	403,95		403,95	277,51		277,51	209,07		209,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.197,13		1.197,13	665,96		665,96	508,49		508,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	368,39		368,39	368,39		368,39	368,39		368,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	720,34		720,34	202,81		202,81	202,81		202,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,29		9,29	9,29		9,29	9,29		9,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	665,34		665,34	233,63		233,63	197,17		197,17
33903963	HOSPEDAGENS	26,66		26,66	26,66		26,66	26,66		26,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,20		77,20	28,62		28,62	28,62		28,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.373,44		1.373,44	469,55		469,55	469,55		469,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,31		12,31	11,14		11,14	11,14		11,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,40		40,40	17,17		17,17	17,17		17,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.019,87	7,16	2.012,71	2.011,33	7,16	2.004,17	2.011,33	7,16	2.004,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.019,87	7,16	2.012,71	2.011,33	7,16	2.004,17	2.011,33	7,16	2.004,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.030,08		1.030,08	998,84		998,84	891,07		891,07
44	INVESTIMENTOS	169,61		169,61	138,37		138,37	30,60		30,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	169,61		169,61	138,37		138,37	30,60		30,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169,61		169,61	138,37		138,37	30,60		30,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,41		21,41						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	8,85		8,85	8,85		8,85	8,85		8,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,78		19,78	19,78		19,78			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	44,66		44,66	44,66		44,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	74,91		74,91	65,08		65,08	21,75		21,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	860,47		860,47	860,47		860,47	860,47		860,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	860,47		860,47	860,47		860,47	860,47		860,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	860,47		860,47	860,47		860,47	860,47		860,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	860,47		860,47	860,47		860,47	860,47		860,47
Total Grupo :		37.585,80	405,32	37.180,48	17.841,68	9,58	17.832,10	16.281,54	9,58	16.271,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.271,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.071,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.343,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.198,77	163,91	15.034,86	7.214,68	3,88	7.210,80	6.583,82	3,88	6.579,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.198,77	163,91	15.034,86	7.214,68	3,88	7.210,80	6.583,82	3,88	6.579,94
3	DESPESAS CORRENTES	14.782,23	163,91	14.618,32	6.810,78	3,88	6.806,90	6.223,49	3,88	6.219,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.121,40		9.121,40	3.017,38		3.017,38	2.860,50		2.860,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.121,40		9.121,40	3.017,38		3.017,38	2.860,50		2.860,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.635,24		6.635,24	2.334,86		2.334,86	2.334,86		2.334,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.081,37		1.081,37	187,26		187,26	187,26		187,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.553,87		5.553,87	2.147,60		2.147,60	2.147,60		2.147,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.404,49		2.404,49	659,02		659,02	502,14		502,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	519,45		519,45	170,53		170,53	129,99		129,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.885,04		1.885,04	488,49		488,49	372,15		372,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,67		81,67	23,50		23,50	23,50		23,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.660,83	163,91	5.496,92	3.793,40	3,88	3.789,52	3.362,99	3,88	3.359,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.660,83	163,91	5.496,92	3.793,40	3,88	3.789,52	3.362,99	3,88	3.359,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	97,14	0,98	96,16	97,14	0,98	96,16	97,14	0,98	96,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	97,14	0,98	96,16	97,14	0,98	96,16	97,14	0,98	96,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.226,39	80,16	1.146,23	1.013,53		1.013,53	911,18		911,18
33903001	Combustíveis Automotivos	365,90	31,38	334,52	334,52		334,52	334,52		334,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,99		10,99	10,99		10,99	10,99		10,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,24	0,32	186,92	162,71		162,71	153,06		153,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,58		33,58	33,58		33,58	17,90		17,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,40		6,40	6,40		6,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,54		2,54	2,54		2,54	1,85		1,85
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	206,58		206,58	182,83		182,83	131,90		131,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,03		10,03	10,03		10,03	0,99		0,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,72		60,72	44,04		44,04	34,59		34,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,16		28,16	28,16		28,16	27,90		27,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,35		3,35						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,81	48,46	164,35	164,14		164,14	163,89		163,89
33903040	FERRAMENTAS	0,44		0,44						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,57		1,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,21		88,21	25,72		25,72	25,72		25,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,52		92,52	48,27		48,27	48,27		48,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,43		77,43	33,18		33,18	33,18		33,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.851,33	79,87	2.771,46	1.619,83		1.619,83	1.291,77		1.291,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.005,14		1.005,14	614,14		614,14	461,69		461,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,43	31,71	84,72	37,44		37,44	31,10		31,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	178,06	47,32	130,74	87,06		87,06	70,14		70,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,37	0,84	138,53	138,33		138,33	92,07		92,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,35		163,35	112,22		112,22	84,54		84,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	484,09		484,09	269,27		269,27	205,60		205,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	148,98		148,98	148,98		148,98	148,98		148,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	291,29		291,29	82,00		82,00	82,00		82,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	269,06		269,06	94,47		94,47	79,73		79,73
33903963	HOSPEDAGENS	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,22		31,22	11,58		11,58	11,58		11,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	555,39		555,39	189,87		189,87	189,87		189,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,97		4,97	4,51		4,51	4,51		4,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,33		16,33	6,95		6,95	6,95		6,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	816,76	2,90	813,86	813,30	2,90	810,40	813,30	2,90	810,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	816,76	2,90	813,86	813,30	2,90	810,40	813,30	2,90	810,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	416,54		416,54	403,90		403,90	360,33		360,33
44	INVESTIMENTOS	68,58		68,58	55,94		55,94	12,37		12,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,58		68,58	55,94		55,94	12,37		12,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,58		68,58	55,94		55,94	12,37		12,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,66		8,66						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,00		8,00	8,00		8,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,05		18,05	18,05		18,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,29		30,29	26,31		26,31	8,79		8,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	347,96		347,96	347,96		347,96	347,96		347,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	347,96		347,96	347,96		347,96	347,96		347,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	347,96		347,96	347,96		347,96	347,96		347,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	347,96		347,96	347,96		347,96	347,96		347,96
Total Grupo :		15.198,77	163,91	15.034,86	7.214,68	3,88	7.210,80	6.583,82	3,88	6.579,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.579,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	832,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.412,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.114,16	162,99	14.951,17	7.174,33	3,85	7.170,48	6.546,96	3,85	6.543,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.114,16	162,99	14.951,17	7.174,33	3,85	7.170,48	6.546,96	3,85	6.543,11
3	DESPESAS CORRENTES	14.699,94	162,99	14.536,95	6.772,67	3,85	6.768,82	6.188,62	3,85	6.184,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.071,02		9.071,02	3.000,73		3.000,73	2.844,71		2.844,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.071,02		9.071,02	3.000,73		3.000,73	2.844,71		2.844,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.598,58		6.598,58	2.321,97		2.321,97	2.321,97		2.321,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.075,40		1.075,40	186,24		186,24	186,24		186,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.523,18		5.523,18	2.135,73		2.135,73	2.135,73		2.135,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.391,22		2.391,22	655,39		655,39	499,37		499,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	516,59		516,59	169,60		169,60	129,28		129,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.874,63		1.874,63	485,79		485,79	370,09		370,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,22		81,22	23,37		23,37	23,37		23,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.628,92	162,99	5.465,93	3.771,94	3,85	3.768,09	3.343,91	3,85	3.340,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.628,92	162,99	5.465,93	3.771,94	3,85	3.768,09	3.343,91	3,85	3.340,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,22	0,97	95,25	96,22	0,97	95,25	96,22	0,97	95,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,22	0,97	95,25	96,22	0,97	95,25	96,22	0,97	95,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.219,57	79,72	1.139,85	1.007,89		1.007,89	906,10		906,10
33903001	Combustíveis Automotivos	363,88	31,21	332,67	332,67		332,67	332,67		332,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,20	0,32	185,88	161,82		161,82	152,22		152,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,38		33,38	33,38		33,38	17,79		17,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,37		6,37	6,37		6,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,51		2,51	2,51		2,51	1,83		1,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	205,42		205,42	181,80		181,80	131,14		131,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,98		9,98	9,98		9,98	0,99		0,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,39		60,39	43,81		43,81	34,41		34,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,00		28,00	28,00		28,00	27,74		27,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,33		3,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211,63	48,19	163,44	163,23		163,23	162,99		162,99
33903040	FERRAMENTAS	0,44		0,44						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,72		87,72	25,56		25,56	25,56		25,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,01		92,01	48,01		48,01	48,01		48,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,00		77,00	33,00		33,00	33,00		33,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,62		14,62	14,62		14,62	14,62		14,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.835,53	79,42	2.756,11	1.610,97		1.610,97	1.284,73		1.284,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	999,57		999,57	610,76		610,76	459,14		459,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,78	31,53	84,25	37,27		37,27	30,96		30,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	177,10	47,06	130,04	86,62		86,62	69,80		69,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,59	0,83	137,76	137,55		137,55	91,56		91,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,45		162,45	111,61		111,61	84,09		84,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	481,41		481,41	267,79		267,79	204,47		204,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	148,14		148,14	148,14		148,14	148,14		148,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	289,67		289,67	81,54		81,54	81,54		81,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	267,57		267,57	93,97		93,97	79,31		79,31
33903963	HOSPEDAGENS	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,04		31,04	11,51		11,51	11,51		11,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	552,32		552,32	188,81		188,81	188,81		188,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,94		4,94	4,47		4,47	4,47		4,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,24		16,24	6,91		6,91	6,91		6,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	812,09	2,88	809,21	808,66	2,88	805,78	808,66	2,88	805,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	812,09	2,88	809,21	808,66	2,88	805,78	808,66	2,88	805,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	414,22		414,22	401,66		401,66	358,34		358,34
44	INVESTIMENTOS	68,18		68,18	55,62		55,62	12,30		12,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,18		68,18	55,62		55,62	12,30		12,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,18		68,18	55,62		55,62	12,30		12,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,61		8,61						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,95		7,95	7,95		7,95			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,95		17,95	17,95		17,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,11		30,11	26,16		26,16	8,74		8,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346,04		346,04	346,04		346,04	346,04		346,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	346,04		346,04	346,04		346,04	346,04		346,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	346,04		346,04	346,04		346,04	346,04		346,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	346,04		346,04	346,04		346,04	346,04		346,04
Total Grupo :		15.114,16	162,99	14.951,17	7.174,33	3,85	7.170,48	6.546,96	3,85	6.543,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.543,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	832,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.375,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.600,52	103,53	9.496,99	4.557,25	2,45	4.554,80	4.158,78	2,45	4.156,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.600,52	103,53	9.496,99	4.557,25	2,45	4.554,80	4.158,78	2,45	4.156,33
3	DESPESAS CORRENTES	9.237,42	103,53	9.233,89	4.302,13	2,45	4.299,68	3.931,18	2,45	3.928,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.761,77		5.761,77	1.906,01		1.906,01	1.806,90		1.806,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.761,77		5.761,77	1.906,01		1.906,01	1.806,90		1.806,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.191,32		4.191,32	1.474,88		1.474,88	1.474,88		1.474,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	683,08		683,08	118,30		118,30	118,30		118,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.508,24		3.508,24	1.356,58		1.356,58	1.356,58		1.356,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.518,86		1.518,86	416,29		416,29	317,18		317,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	328,12		328,12	107,71		107,71	82,10		82,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.190,74		1.190,74	308,58		308,58	235,08		235,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,59		51,59	14,84		14,84	14,84		14,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.575,65	103,53	3.472,12	2.396,12	2,45	2.393,67	2.124,28	2,45	2.121,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.575,65	103,53	3.472,12	2.396,12	2,45	2.393,67	2.124,28	2,45	2.121,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,44	0,62	60,82	61,44	0,62	60,82	61,44	0,62	60,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,44	0,62	60,82	61,44	0,62	60,82	61,44	0,62	60,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	774,58	50,63	723,95	640,14		640,14	575,52		575,52
33903001	Combustíveis Automotivos	231,13	19,82	211,31	211,31		211,31	211,31		211,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,28	0,20	118,08	102,79		102,79	96,70		96,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,20		21,20	21,20		21,20	11,29		11,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,04		4,04	4,04		4,04			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,59		1,59	1,59		1,59	1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	130,44		130,44	115,45		115,45	83,29		83,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,34		6,34	6,34		6,34	0,63		0,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,34		38,34	27,81		27,81	21,85		21,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,79		17,79	17,79		17,79	17,62		17,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,12		2,12						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,41	30,61	103,80	103,67		103,67	103,52		103,52
33903040	FERRAMENTAS	0,28		0,28						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,99		0,99						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,72		55,72	16,24		16,24	16,24		16,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	58,45		58,45	30,51		30,51	30,51		30,51
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,91		48,91	20,97		20,97	20,97		20,97
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,29		9,29	9,29		9,29	9,29		9,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.801,04	50,45	1.750,59	1.023,18		1.023,18	815,96		815,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	634,93		634,93	387,93		387,93	291,63		291,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,54	20,03	53,51	23,67		23,67	19,66		19,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	112,47	29,89	82,58	54,99		54,99	44,30		44,30
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,99	0,53	87,46	87,32		87,32	58,12		58,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103,18		103,18	70,89		70,89	53,41		53,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	305,79		305,79	170,14		170,14	129,91		129,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	94,11		94,11	94,11		94,11	94,11		94,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	184,00		184,00	51,80		51,80	51,80		51,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	169,94		169,94	59,67		59,67	50,36		50,36
33903963	HOSPEDAGENS	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,72		19,72	7,29		7,29	7,29		7,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350,82		350,82	119,93		119,93	119,93		119,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,14		3,14	2,84		2,84	2,84		2,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,32		10,32	4,39		4,39	4,39		4,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515,86	1,83	514,03	513,69	1,83	511,86	513,69	1,83	511,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515,86	1,83	514,03	513,69	1,83	511,86	513,69	1,83	511,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	263,10		263,10	255,12		255,12	227,60		227,60
44	INVESTIMENTOS	43,31		43,31	35,33		35,33	7,81		7,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,31		43,31	35,33		35,33	7,81		7,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,31		43,31	35,33		35,33	7,81		7,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,47		5,47						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,05		5,05	5,05		5,05			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,40		11,40	11,40		11,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,13		19,13	16,62		16,62	5,55		5,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	219,79		219,79	219,79		219,79	219,79		219,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	219,79		219,79	219,79		219,79	219,79		219,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	219,79		219,79	219,79		219,79	219,79		219,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	219,79		219,79	219,79		219,79	219,79		219,79
Total Grupo :		9.600,52	103,53	9.496,99	4.557,25	2,45	4.554,80	4.158,78	2,45	4.156,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.156,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	529,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.686,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	61.085,10	658,72	60.426,38	28.996,42	15,57	28.980,85	26.460,89	15,57	26.445,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	61.085,10	658,72	60.426,38	28.996,42	15,57	28.980,85	26.460,89	15,57	26.445,32
3	DESPESAS CORRENTES	59.411,01	658,72	58.752,29	27.373,11	15,57	27.357,54	25.012,71	15,57	24.997,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.659,92		36.659,92	12.127,15		12.127,15	11.496,62		11.496,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36.659,92		36.659,92	12.127,15		12.127,15	11.496,62		11.496,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.667,73		26.667,73	9.384,03		9.384,03	9.384,03		9.384,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.346,14		4.346,14	752,64		752,64	752,64		752,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.321,59		22.321,59	8.631,39		8.631,39	8.631,39		8.631,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.663,93		9.663,93	2.648,69		2.648,69	2.018,16		2.018,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.087,72		2.087,72	685,37		685,37	522,44		522,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.576,21		7.576,21	1.963,32		1.963,32	1.495,72		1.495,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	328,26		328,26	94,43		94,43	94,43		94,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.751,09	658,72	22.092,37	15.245,96	15,57	15.230,39	13.516,09	15,57	13.500,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.751,09	658,72	22.092,37	15.245,96	15,57	15.230,39	13.516,09	15,57	13.500,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	389,90	3,94	385,96	389,90	3,94	385,96	389,90	3,94	385,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	389,90	3,94	385,96	389,90	3,94	385,96	389,90	3,94	385,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.929,05	322,17	4.606,88	4.073,54		4.073,54	3.662,14		3.662,14
33903001	Combustíveis Automotivos	1.470,60	126,11	1.344,49	1.344,49		1.344,49	1.344,49		1.344,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,18		44,18	44,18		44,18	44,18		44,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	752,61	1,30	751,31	654,01		654,01	615,22		615,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134,96		134,96	134,96		134,96	71,93		71,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,74		25,74	25,74		25,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,17		10,17	10,17		10,17	7,41		7,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	830,28		830,28	734,82		734,82	530,08		530,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,32		40,32	40,32		40,32	3,98		3,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	244,00		244,00	176,99		176,99	139,03		139,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113,18		113,18	113,18		113,18	112,12		112,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,46		13,46						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,64		31,64	31,64		31,64	31,64		31,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	855,31	194,76	660,55	659,69		659,69	658,71		658,71
33903040	FERRAMENTAS	1,78		1,78						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,30		6,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,52		354,52	103,35		103,35	103,35		103,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	371,87		371,87	194,05		194,05	194,05		194,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	311,20		311,20	133,38		133,38	133,38		133,38
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	59,09		59,09	59,09		59,09	59,09		59,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.459,69	320,98	11.138,71	6.510,42		6.510,42	5.191,95		5.191,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.039,76		4.039,76	2.468,37		2.468,37	1.855,63		1.855,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	467,92	127,43	340,49	150,55		150,55	125,06		125,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	715,67	190,18	525,49	349,97		349,97	281,98		281,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	560,13	3,37	556,76	555,90		555,90	370,04		370,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39,39		39,39	39,39		39,39	39,39		39,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	656,52		656,52	451,03		451,03	339,79		339,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.945,60		1.945,60	1.082,28		1.082,28	826,37		826,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	598,74		598,74	598,74		598,74	598,74		598,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.170,70		1.170,70	329,58		329,58	329,58		329,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.081,35		1.081,35	379,69		379,69	320,45		320,45
33903963	HOSPEDAGENS	43,33		43,33	43,33		43,33	43,33		43,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	125,48		125,48	46,49		46,49	46,49		46,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.232,16		2.232,16	763,15		763,15	763,15		763,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,01		20,01	18,13		18,13	18,13		18,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,65		65,65	27,90		27,90	27,90		27,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.282,76	11,63	3.271,13	3.268,87	11,63	3.257,24	3.268,87	11,63	3.257,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.282,76	11,63	3.271,13	3.268,87	11,63	3.257,24	3.268,87	11,63	3.257,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.674,09		1.674,09	1.623,31		1.623,31	1.448,18		1.448,18
44	INVESTIMENTOS	275,64		275,64	224,86		224,86	49,73		49,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	275,64		275,64	224,86		224,86	49,73		49,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275,64		275,64	224,86		224,86	49,73		49,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,80		34,80						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,15		32,15	32,15		32,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,57		72,57	72,57		72,57			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	121,73		121,73	105,75		105,75	35,34		35,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.398,45		1.398,45	1.398,45		1.398,45	1.398,45		1.398,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.398,45		1.398,45	1.398,45		1.398,45	1.398,45		1.398,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.398,45		1.398,45	1.398,45		1.398,45	1.398,45		1.398,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.398,45		1.398,45	1.398,45		1.398,45	1.398,45		1.398,45
Total Grupo :		61.085,10	658,72	60.426,38	28.996,42	15,57	28.980,85	26.460,89	15,57	26.445,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.445,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.359,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-29.805,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	266.864,84	2.877,79	263.987,05	126.676,36	68,06	126.608,30	115.599,74	68,06	115.531,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	266.864,84	2.877,79	263.987,05	126.676,36	68,06	126.608,30	115.599,74	68,06	115.531,68
3	DESPESAS CORRENTES	259.551,00	2.877,79	256.673,21	119.584,34	68,06	119.516,28	109.272,80	68,06	109.204,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.158,97		160.158,97	52.981,03		52.981,03	50.226,41		50.226,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	160.158,97		160.158,97	52.981,03		52.981,03	50.226,41		50.226,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.505,36		116.505,36	40.996,79		40.996,79	40.996,79		40.996,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	18.987,30		18.987,30	3.288,17		3.288,17	3.288,17		3.288,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	97.518,06		97.518,06	37.708,62		37.708,62	37.708,62		37.708,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.219,53		42.219,53	11.571,62		11.571,62	8.817,00		8.817,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9.120,77		9.120,77	2.994,10		2.994,10	2.282,39		2.282,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	33.098,76		33.098,76	8.577,52		8.577,52	6.534,61		6.534,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.434,08		1.434,08	412,62		412,62	412,62		412,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.392,03	2.877,79	96.514,24	66.603,31	68,06	66.535,25	59.046,39	68,06	58.978,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	99.392,03	2.877,79	96.514,24	66.603,31	68,06	66.535,25	59.046,39	68,06	58.978,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.702,62	17,21	1.685,41	1.702,62	17,21	1.685,41	1.702,62	17,21	1.685,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.702,62	17,21	1.685,41	1.702,62	17,21	1.685,41	1.702,62	17,21	1.685,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.533,41	1.407,53	20.125,88	17.796,31		17.796,31	15.999,48		15.999,48
33903001	Combustíveis Automotivos	6.424,76	550,98	5.873,78	5.873,78		5.873,78	5.873,78		5.873,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	193,12		193,12	193,12		193,12	193,12		193,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.287,83	5,74	3.282,09	2.857,09		2.857,09	2.687,62		2.687,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	589,60		589,60	589,60		589,60	314,22		314,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,42		112,42	112,42		112,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,32		44,32	44,32		44,32	32,29		32,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.627,03		3.627,03	3.210,04		3.210,04	2.315,84		2.315,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	176,12		176,12	176,12		176,12	17,42		17,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.065,86		1.065,86	773,13		773,13	607,41		607,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	494,42		494,42	494,42		494,42	489,81		489,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,79		58,79						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	138,32		138,32	138,32		138,32	138,32		138,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.736,69	850,81	2.885,88	2.882,13		2.882,13	2.877,83		2.877,83
33903040	FERRAMENTAS	7,74		7,74						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,53		27,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.548,86		1.548,86	451,82		451,82	451,82		451,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.624,58		1.624,58	847,61		847,61	847,61		847,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.359,63		1.359,63	582,66		582,66	582,66		582,66
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	258,11		258,11	258,11		258,11	258,11		258,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50.064,80	1.402,20	48.662,60	28.442,29		28.442,29	22.682,20		22.682,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.648,77		17.648,77	10.783,50		10.783,50	8.106,60		8.106,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.044,21	556,71	1.487,50	657,89		657,89	546,52		546,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.126,53	830,82	2.295,71	1.528,95		1.528,95	1.231,94		1.231,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.447,03	14,67	2.432,36	2.428,72		2.428,72	1.616,64		1.616,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	172,09		172,09	172,09		172,09	172,09		172,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.868,21		2.868,21	1.970,46		1.970,46	1.484,43		1.484,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.499,88		8.499,88	4.727,87		4.727,87	3.609,94		3.609,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.615,71		2.615,71	2.615,71		2.615,71	2.615,71		2.615,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.114,66		5.114,66	1.439,95		1.439,95	1.439,95		1.439,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65,98		65,98	65,98		65,98	65,98		65,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.724,32		4.724,32	1.658,63		1.658,63	1.399,86		1.399,86
33903963	HOSPEDAGENS	189,31		189,31	189,31		189,31	189,31		189,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	548,10		548,10	203,23		203,23	203,23		203,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.751,84		9.751,84	3.333,68		3.333,68	3.333,68		3.333,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87,38		87,38	79,16		79,16	79,16		79,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	286,78		286,78	121,80		121,80	121,80		121,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.340,62	50,85	14.289,77	14.279,84	50,85	14.228,99	14.279,84	50,85	14.228,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.340,62	50,85	14.289,77	14.279,84	50,85	14.228,99	14.279,84	50,85	14.228,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.313,84		7.313,84	7.092,02		7.092,02	6.326,94		6.326,94
44	INVESTIMENTOS	1.204,22		1.204,22	982,40		982,40	217,32		217,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.204,22		1.204,22	982,40		982,40	217,32		217,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.204,22		1.204,22	982,40		982,40	217,32		217,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	151,97		151,97						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	62,90		62,90	62,90		62,90	62,90		62,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	140,43		140,43	140,43		140,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	317,04		317,04	317,04		317,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	531,88		531,88	462,03		462,03	154,42		154,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.109,62		6.109,62	6.109,62		6.109,62	6.109,62		6.109,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.109,62		6.109,62	6.109,62		6.109,62	6.109,62		6.109,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.109,62		6.109,62	6.109,62		6.109,62	6.109,62		6.109,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.109,62		6.109,62	6.109,62		6.109,62	6.109,62		6.109,62
Total Grupo :		266.864,84	2.877,79	263.987,05	126.676,36	68,06	126.608,30	115.599,74	68,06	115.531,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	115.531,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14.597,97
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-130.129,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.321,15	111,30	10.209,85	4.899,29	2,63	4.896,66	4.470,85	2,63	4.468,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.321,15	111,30	10.209,85	4.899,29	2,63	4.896,66	4.470,85	2,63	4.468,22
3	DESPESAS CORRENTES	10.038,30	111,30	9.927,00	4.625,02	2,63	4.622,39	4.226,16	2,63	4.223,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.194,33		6.194,33	2.049,08		2.049,08	1.942,54		1.942,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.194,33		6.194,33	2.049,08		2.049,08	1.942,54		1.942,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.505,98		4.505,98	1.585,60		1.585,60	1.585,60		1.585,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	734,36		734,36	127,17		127,17	127,17		127,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.771,62		3.771,62	1.458,43		1.458,43	1.458,43		1.458,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632,89		1.632,89	447,53		447,53	340,99		340,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	352,76		352,76	115,79		115,79	88,26		88,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.280,13		1.280,13	331,74		331,74	252,73		252,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	55,46		55,46	15,95		15,95	15,95		15,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.843,97	111,30	3.732,67	2.575,94	2,63	2.573,31	2.283,62	2,63	2.280,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.843,97	111,30	3.732,67	2.575,94	2,63	2.573,31	2.283,62	2,63	2.280,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,83	0,67	65,16	65,83	0,67	65,16	65,83	0,67	65,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,83	0,67	65,16	65,83	0,67	65,16	65,83	0,67	65,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	832,84	54,44	778,40	688,31		688,31	618,79		618,79
33903001	Combustíveis Automotivos	248,48	21,31	227,17	227,17		227,17	227,17		227,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,16	0,22	126,94	110,52		110,52	103,96		103,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,79		22,79	22,79		22,79	12,15		12,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,35		4,35	4,35		4,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73	1,73		1,73	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	140,28		140,28	124,15		124,15	89,57		89,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,81		6,81	6,81		6,81	0,67		0,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,24		41,24	29,92		29,92	23,50		23,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,13		19,13	19,13		19,13	18,94		18,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,28		2,28						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,34		5,34	5,34		5,34	5,34		5,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	144,52	32,91	111,61	111,47		111,47	111,30		111,30
33903040	FERRAMENTAS	0,30		0,30						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,06		1,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,90		59,90	17,46		17,46	17,46		17,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,84		62,84	32,79		32,79	32,79		32,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,58		52,58	22,53		22,53	22,53		22,53
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.936,28	54,23	1.882,05	1.100,10		1.100,10	877,30		877,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	682,59		682,59	417,10		417,10	313,56		313,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,06	21,53	57,53	25,44		25,44	21,13		21,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	120,92	32,13	88,79	59,14		59,14	47,65		47,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,61	0,57	94,04	93,89		93,89	62,48		62,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,93		110,93	76,20		76,20	57,41		57,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	328,75		328,75	182,91		182,91	139,66		139,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	101,16		101,16	101,16		101,16	101,16		101,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	197,81		197,81	55,69		55,69	55,69		55,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	182,72		182,72	64,18		64,18	54,17		54,17
33903963	HOSPEDAGENS	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,20		21,20	7,86		7,86	7,86		7,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	377,16		377,16	128,95		128,95	128,95		128,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,38		3,38	3,05		3,05	3,05		3,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,09		11,09	4,72		4,72	4,72		4,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	554,55	1,96	552,59	552,19	1,96	550,23	552,19	1,96	550,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	554,55	1,96	552,59	552,19	1,96	550,23	552,19	1,96	550,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	282,85		282,85	274,27		274,27	244,69		244,69
44	INVESTIMENTOS	46,56		46,56	37,98		37,98	8,40		8,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,56		46,56	37,98		37,98	8,40		8,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,56		46,56	37,98		37,98	8,40		8,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,88		5,88						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,43		5,43	5,43		5,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,26		12,26	12,26		12,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,56		20,56	17,86		17,86	5,97		5,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	236,29		236,29	236,29		236,29	236,29		236,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	236,29		236,29	236,29		236,29	236,29		236,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	236,29		236,29	236,29		236,29	236,29		236,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	236,29		236,29	236,29		236,29	236,29		236,29
Total Grupo :		10.321,15	111,30	10.209,85	4.899,29	2,63	4.896,66	4.470,85	2,63	4.468,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.468,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	575,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.043,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.469,94	317,81	29.152,13	13.988,92	7,51	13.981,41	12.765,63	7,51	12.758,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.469,94	317,81	29.152,13	13.988,92	7,51	13.981,41	12.765,63	7,51	12.758,12
3	DESPESAS CORRENTES	28.662,28	317,81	28.344,47	13.205,76	7,51	13.198,25	12.066,95	7,51	12.059,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.686,39		17.686,39	5.850,69		5.850,69	5.546,49		5.546,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.686,39		17.686,39	5.850,69		5.850,69	5.546,49		5.546,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.865,70		12.865,70	4.527,29		4.527,29	4.527,29		4.527,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.096,77		2.096,77	363,11		363,11	363,11		363,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.768,93		10.768,93	4.164,18		4.164,18	4.164,18		4.164,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.662,32		4.662,32	1.277,85		1.277,85	973,65		973,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.007,22		1.007,22	330,65		330,65	252,05		252,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.655,10		3.655,10	947,20		947,20	721,60		721,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	158,37		158,37	45,55		45,55	45,55		45,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.975,89	317,81	10.658,08	7.355,07	7,51	7.347,56	6.520,46	7,51	6.512,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.975,89	317,81	10.658,08	7.355,07	7,51	7.347,56	6.520,46	7,51	6.512,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	187,98	1,90	186,08	187,98	1,90	186,08	187,98	1,90	186,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	187,98	1,90	186,08	187,98	1,90	186,08	187,98	1,90	186,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.377,98	155,44	2.222,54	1.965,25		1.965,25	1.766,76		1.766,76
33903001	Combustíveis Automotivos	709,48	60,84	648,64	648,64		648,64	648,64		648,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,32		21,32	21,32		21,32	21,32		21,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	363,09	0,63	362,46	315,52		315,52	296,80		296,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,12		65,12	65,12		65,12	34,71		34,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,42		12,42	12,42		12,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,90		4,90	4,90		4,90	3,57		3,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	400,55		400,55	354,49		354,49	255,71		255,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,45		19,45	19,45		19,45	1,92		1,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	117,71		117,71	85,38		85,38	67,07		67,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,61		54,61	54,61		54,61	54,10		54,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,49		6,49	6,49		6,49			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,26		15,26	15,26		15,26	15,26		15,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412,65	93,97	318,68	318,27		318,27	317,79		317,79
33903040	FERRAMENTAS	0,85		0,85						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,04		3,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,04		171,04	49,87		49,87	49,87		49,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	179,40		179,40	93,61		93,61	93,61		93,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150,14		150,14	64,35		64,35	64,35		64,35
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	28,50		28,50	28,50		28,50	28,50		28,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.528,73	154,86	5.373,87	3.140,98		3.140,98	2.504,86		2.504,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.948,97		1.948,97	1.190,88		1.190,88	895,26		895,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,75	61,48	164,27	72,64		72,64	60,34		60,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	345,28	91,75	253,53	168,86		168,86	136,05		136,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	270,27	1,63	268,64	268,23		268,23	178,54		178,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316,73		316,73	217,58		217,58	163,92		163,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	938,65		938,65	522,13		522,13	398,67		398,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	288,85		288,85	288,85		288,85	288,85		288,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	564,81		564,81	159,02		159,02	159,02		159,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	521,70		521,70	183,19		183,19	154,61		154,61
33903963	HOSPEDAGENS	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,54		60,54	22,42		22,42	22,42		22,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.076,89		1.076,89	368,17		368,17	368,17		368,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,65		9,65	8,73		8,73	8,73		8,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,67		31,67	13,46		13,46	13,46		13,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.583,59	5,61	1.577,98	1.576,89	5,61	1.571,28	1.576,89	5,61	1.571,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.583,59	5,61	1.577,98	1.576,89	5,61	1.571,28	1.576,89	5,61	1.571,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	807,66		807,66	783,16		783,16	698,68		698,68
44	INVESTIMENTOS	132,98		132,98	108,48		108,48	24,00		24,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	132,98		132,98	108,48		108,48	24,00		24,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132,98		132,98	108,48		108,48	24,00		24,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,79		16,79						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,51		15,51	15,51		15,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,01		35,01	35,01		35,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,73		58,73	51,02		51,02	17,06		17,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	674,68		674,68	674,68		674,68	674,68		674,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	674,68		674,68	674,68		674,68	674,68		674,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	674,68		674,68	674,68		674,68	674,68		674,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	674,68		674,68	674,68		674,68	674,68		674,68
Total Grupo :		29.469,94	317,81	29.152,13	13.988,92	7,51	13.981,41	12.765,63	7,51	12.758,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.758,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.626,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.384,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.985,25	161,60	14.823,65	7.113,36	3,82	7.109,54	6.491,32	3,82	6.487,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.985,25	161,60	14.823,65	7.113,36	3,82	7.109,54	6.491,32	3,82	6.487,50
3	DESPESAS CORRENTES	14.574,54	161,60	14.412,94	6.715,11	3,82	6.711,29	6.136,05	3,82	6.132,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.993,34		8.993,34	2.974,98		2.974,98	2.820,30		2.820,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.993,34		8.993,34	2.974,98		2.974,98	2.820,30		2.820,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.542,07		6.542,07	2.302,05		2.302,05	2.302,05		2.302,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.066,19		1.066,19	184,64		184,64	184,64		184,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.475,88		5.475,88	2.117,41		2.117,41	2.117,41		2.117,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.370,74		2.370,74	649,76		649,76	495,08		495,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	512,16		512,16	168,13		168,13	128,16		128,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.858,58		1.858,58	481,63		481,63	366,92		366,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,53		80,53	23,17		23,17	23,17		23,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.581,20	161,60	5.419,60	3.740,13	3,82	3.736,31	3.315,75	3,82	3.311,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.581,20	161,60	5.419,60	3.740,13	3,82	3.736,31	3.315,75	3,82	3.311,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	95,57	0,97	94,60	95,57	0,97	94,60	95,57	0,97	94,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,57	0,97	94,60	95,57	0,97	94,60	95,57	0,97	94,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.209,18	79,04	1.130,14	999,31		999,31	898,37		898,37
33903001	Combustíveis Automotivos	360,76	30,94	329,82	329,82		329,82	329,82		329,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,62	0,32	184,30	160,44		160,44	150,92		150,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,11		33,11	33,11		33,11	17,64		17,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,31		6,31	6,31		6,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,50		2,50	2,50		2,50	1,82		1,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	203,70		203,70	180,28		180,28	130,04		130,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,90		9,90	9,90		9,90	0,98		0,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,84		59,84	43,41		43,41	34,11		34,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,77		27,77	27,77		27,77	27,51		27,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,30		3,30						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,76		7,76	7,76		7,76	7,76		7,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209,82	47,78	162,04	161,83		161,83	161,59		161,59
33903040	FERRAMENTAS	0,43		0,43						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,55		1,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,97		86,97	25,34		25,34	25,34		25,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,22		91,22	47,61		47,61	47,61		47,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76,34		76,34	32,73		32,73	32,73		32,73
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,49		14,49	14,49		14,49	14,49		14,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.811,23	78,74	2.732,49	1.597,14		1.597,14	1.273,70		1.273,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	991,01		991,01	605,54		605,54	455,22		455,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,79	31,26	83,53	36,92		36,92	30,67		30,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	175,56	46,65	128,91	85,86		85,86	69,18		69,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	137,40	0,83	136,57	136,35		136,35	90,77		90,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,06		161,06	110,66		110,66	83,37		83,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	477,29		477,29	265,50		265,50	202,72		202,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	146,88		146,88	146,88		146,88	146,88		146,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	287,19		287,19	80,86		80,86	80,86		80,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	265,27		265,27	93,17		93,17	78,63		78,63
33903963	HOSPEDAGENS	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,79		30,79	11,41		11,41	11,41		11,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	547,59		547,59	187,23		187,23	187,23		187,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,91		4,91	4,45		4,45	4,45		4,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,11		16,11	6,84		6,84	6,84		6,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	805,39	2,85	802,54	801,98	2,85	799,13	801,98	2,85	799,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	805,39	2,85	802,54	801,98	2,85	799,13	801,98	2,85	799,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	410,71		410,71	398,25		398,25	355,27		355,27
44	INVESTIMENTOS	67,64		67,64	55,18		55,18	12,20		12,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,64		67,64	55,18		55,18	12,20		12,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,64		67,64	55,18		55,18	12,20		12,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,54		8,54						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,89		7,89	7,89		7,89			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,81		17,81	17,81		17,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,87		29,87	25,95		25,95	8,67		8,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343,07		343,07	343,07		343,07	343,07		343,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	343,07		343,07	343,07		343,07	343,07		343,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	343,07		343,07	343,07		343,07	343,07		343,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	343,07		343,07	343,07		343,07	343,07		343,07
Total Grupo :		14.985,25	161,60	14.823,65	7.113,36	3,82	7.109,54	6.491,32	3,82	6.487,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.487,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	833,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.320,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.079,48	76,35	7.003,13	3.360,38	1,81	3.358,57	3.066,53	1,81	3.064,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.079,48	76,35	7.003,13	3.360,38	1,81	3.358,57	3.066,53	1,81	3.064,72
3	DESPESAS CORRENTES	6.885,45	76,35	6.809,10	3.172,23	1,81	3.170,42	2.898,68	1,81	2.896,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.248,89		4.248,89	1.405,57		1.405,57	1.332,48		1.332,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.248,89		4.248,89	1.405,57		1.405,57	1.332,48		1.332,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.090,79		3.090,79	1.087,63		1.087,63	1.087,63		1.087,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	503,72		503,72	87,24		87,24	87,24		87,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.587,07		2.587,07	1.000,39		1.000,39	1.000,39		1.000,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120,05		1.120,05	306,99		306,99	233,90		233,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	241,97		241,97	79,44		79,44	60,55		60,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	878,08		878,08	227,55		227,55	173,35		173,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,05		38,05	10,95		10,95	10,95		10,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.636,56	76,35	2.560,21	1.766,66	1,81	1.764,85	1.566,20	1,81	1.564,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.636,56	76,35	2.560,21	1.766,66	1,81	1.764,85	1.566,20	1,81	1.564,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,07	0,46	44,61	45,07	0,46	44,61	45,07	0,46	44,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,07	0,46	44,61	45,07	0,46	44,61	45,07	0,46	44,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	571,23	37,34	533,89	472,07		472,07	424,39		424,39
33903001	Combustíveis Automotivos	170,44	14,62	155,82	155,82		155,82	155,82		155,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,22	0,15	87,07	75,78		75,78	71,28		71,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,64		15,64	15,64		15,64	8,33		8,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98	2,98		2,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	1,18		1,18	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,21		96,21	85,14		85,14	61,41		61,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,67		4,67	4,67		4,67	0,46		0,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,27		28,27	20,51		20,51	16,11		16,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,11		13,11	13,11		13,11	12,99		12,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,56		1,56						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99,13	22,57	76,56	76,46		76,46	76,35		76,35
33903040	FERRAMENTAS	0,21		0,21						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,73		0,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,09		41,09	11,99		11,99	11,99		11,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,10		43,10	22,48		22,48	22,48		22,48
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,07		36,07	15,45		15,45	15,45		15,45
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.328,15	37,20	1.290,95	754,52		754,52	601,74		601,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	468,19		468,19	286,08		286,08	215,06		215,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,23	14,77	39,46	17,42		17,42	14,47		14,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,94	22,04	60,90	40,55		40,55	32,68		32,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,92	0,39	64,53	64,42		64,42	42,90		42,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,09		76,09	52,28		52,28	39,39		39,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,50		225,50	125,44		125,44	95,78		95,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	69,40		69,40	69,40		69,40	69,40		69,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	135,69		135,69	38,20		38,20	38,20		38,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	125,31		125,31	43,99		43,99	37,12		37,12
33903963	HOSPEDAGENS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,54		14,54	5,40		5,40	5,40		5,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,71		258,71	88,43		88,43	88,43		88,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,32		2,32	2,10		2,10	2,10		2,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,61		7,61	3,23		3,23	3,23		3,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,37	1,35	379,02	378,76	1,35	377,41	378,76	1,35	377,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,37	1,35	379,02	378,76	1,35	377,41	378,76	1,35	377,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	194,03		194,03	188,15		188,15	167,85		167,85
44	INVESTIMENTOS	31,95		31,95	26,07		26,07	5,77		5,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,95		31,95	26,07		26,07	5,77		5,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,95		31,95	26,07		26,07	5,77		5,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,03		4,03						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,73		3,73	3,73		3,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,42		8,42	8,42		8,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,10		14,10	12,25		12,25	4,10		4,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162,08		162,08	162,08		162,08	162,08		162,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	162,08		162,08	162,08		162,08	162,08		162,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	162,08		162,08	162,08		162,08	162,08		162,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	162,08		162,08	162,08		162,08	162,08		162,08
Total Grupo :		7.079,48	76,35	7.003,13	3.360,38	1,81	3.358,57	3.066,53	1,81	3.064,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.064,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	390,65
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.455,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.611,68	168,36	15.443,32	7.410,83	3,99	7.406,84	6.762,86	3,99	6.758,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.611,68	168,36	15.443,32	7.410,83	3,99	7.406,84	6.762,86	3,99	6.758,87
3	DESPESAS CORRENTES	15.183,85	168,36	15.015,49	6.995,97	3,99	6.991,98	6.392,75	3,99	6.388,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.369,18		9.369,18	3.099,35		3.099,35	2.938,21		2.938,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.369,18		9.369,18	3.099,35		3.099,35	2.938,21		2.938,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.815,47		6.815,47	2.398,29		2.398,29	2.398,29		2.398,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.110,74		1.110,74	192,35		192,35	192,35		192,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.704,73		5.704,73	2.205,94		2.205,94	2.205,94		2.205,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.469,82		2.469,82	676,93		676,93	515,79		515,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	533,56		533,56	175,17		175,17	133,53		133,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.936,26		1.936,26	501,76		501,76	382,26		382,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	83,89		83,89	24,13		24,13	24,13		24,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.814,67	168,36	5.646,31	3.896,62	3,99	3.892,63	3.454,54	3,99	3.450,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.814,67	168,36	5.646,31	3.896,62	3,99	3.892,63	3.454,54	3,99	3.450,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	99,82	1,01	98,81	99,82	1,01	98,81	99,82	1,01	98,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,82	1,01	98,81	99,82	1,01	98,81	99,82	1,01	98,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.259,63	82,34	1.177,29	1.041,04		1.041,04	935,91		935,91
33903001	Combustíveis Automotivos	375,84	32,23	343,61	343,61		343,61	343,61		343,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	192,33	0,33	192,00	167,15		167,15	157,23		157,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,50		34,50	34,50		34,50	18,39		18,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,58		6,58	6,58		6,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,58		2,58	2,58		2,58	1,88		1,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	212,14		212,14	187,75		187,75	135,44		135,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,31		10,31	10,31		10,31	1,02		1,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,35		62,35	45,23		45,23	35,53		35,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,93		28,93	28,93		28,93	28,66		28,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,44		3,44						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,09		8,09	8,09		8,09	8,09		8,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218,59	49,78	168,81	168,59		168,59	168,34		168,34
33903040	FERRAMENTAS	0,45		0,45						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,61		1,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,60		90,60	26,43		26,43	26,43		26,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,03		95,03	49,58		49,58	49,58		49,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,53		79,53	34,08		34,08	34,08		34,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.928,78	82,03	2.846,75	1.663,91		1.663,91	1.326,96		1.326,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.032,48		1.032,48	630,90		630,90	474,29		474,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119,59	32,57	87,02	38,46		38,46	31,95		31,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	182,89	48,60	134,29	89,42		89,42	72,05		72,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	143,15	0,86	142,29	142,08		142,08	94,59		94,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,07		10,07	10,07		10,07	10,07		10,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,79		167,79	115,27		115,27	86,84		86,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	497,24		497,24	276,59		276,59	211,19		211,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	153,02		153,02	153,02		153,02	153,02		153,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	299,19		299,19	84,23		84,23	84,23		84,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	276,36		276,36	97,04		97,04	81,90		81,90
33903963	HOSPEDAGENS	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,07		32,07	11,90		11,90	11,90		11,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570,48		570,48	195,03		195,03	195,03		195,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,11		5,11	4,63		4,63	4,63		4,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,78		16,78	7,12		7,12	7,12		7,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	839,04	2,98	836,06	835,49	2,98	832,51	835,49	2,98	832,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	839,04	2,98	836,06	835,49	2,98	832,51	835,49	2,98	832,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	427,83		427,83	414,86		414,86	370,11		370,11
44	INVESTIMENTOS	70,43		70,43	57,46		57,46	12,71		12,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,43		70,43	57,46		57,46	12,71		12,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,43		70,43	57,46		57,46	12,71		12,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,89		8,89						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,22		8,22	8,22		8,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,54		18,54	18,54		18,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,10		31,10	27,02		27,02	9,03		9,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	357,40		357,40	357,40		357,40	357,40		357,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	357,40		357,40	357,40		357,40	357,40		357,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	357,40		357,40	357,40		357,40	357,40		357,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	357,40		357,40	357,40		357,40	357,40		357,40
Total Grupo :		15.611,68	168,36	15.443,32	7.410,83	3,99	7.406,84	6.762,86	3,99	6.758,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.758,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	866,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.625,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	76.541,09	825,40	75.715,69	36.333,37	19,52	36.313,85	33.156,36	19,52	33.136,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	76.541,09	825,40	75.715,69	36.333,37	19,52	36.313,85	33.156,36	19,52	33.136,84
3	DESPESAS CORRENTES	74.443,42	825,40	73.618,02	34.299,32	19,52	34.279,80	31.341,75	19,52	31.322,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.935,68		45.935,68	15.195,61		15.195,61	14.405,54		14.405,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	45.935,68		45.935,68	15.195,61		15.195,61	14.405,54		14.405,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.415,24		33.415,24	11.758,40		11.758,40	11.758,40		11.758,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.445,81		5.445,81	943,09		943,09	943,09		943,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.969,43		27.969,43	10.815,31		10.815,31	10.815,31		10.815,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.109,12		12.109,12	3.318,89		3.318,89	2.528,82		2.528,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.615,97		2.615,97	858,77		858,77	654,62		654,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.493,15		9.493,15	2.460,12		2.460,12	1.874,20		1.874,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	411,32		411,32	118,32		118,32	118,32		118,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.507,74	825,40	27.682,34	19.103,71	19,52	19.084,19	16.936,21	19,52	16.916,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.507,74	825,40	27.682,34	19.103,71	19,52	19.084,19	16.936,21	19,52	16.916,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	488,90	4,94	483,96	488,90	4,94	483,96	488,90	4,94	483,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	488,90	4,94	483,96	488,90	4,94	483,96	488,90	4,94	483,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.176,12	403,69	5.772,43	5.104,18		5.104,18	4.588,72		4.588,72
33903001	Combustíveis Automotivos	1.842,69	158,02	1.684,67	1.684,67		1.684,67	1.684,67		1.684,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,36		55,36	55,36		55,36	55,36		55,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	942,98	1,63	941,35	819,46		819,46	770,85		770,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,07		169,07	169,07		169,07	90,11		90,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,25		32,25	32,25		32,25			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,75		12,75	12,75		12,75	9,29		9,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.040,37		1.040,37	920,76		920,76	664,21		664,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,52		50,52	50,52		50,52	4,99		4,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	305,72		305,72	221,76		221,76	174,21		174,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	141,83		141,83	141,83		141,83	140,51		140,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,87		16,87						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	39,64		39,64	39,64		39,64	39,64		39,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.071,72	244,04	827,68	826,61		826,61	825,38		825,38
33903040	FERRAMENTAS	2,23		2,23						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,90		7,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	444,22		444,22	129,50		129,50	129,50		129,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	465,96		465,96	243,14		243,14	243,14		243,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	389,95		389,95	167,13		167,13	167,13		167,13
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	74,04		74,04	74,04		74,04	74,04		74,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.359,11	402,19	13.956,92	8.157,62		8.157,62	6.505,58		6.505,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.061,85		5.061,85	3.092,85		3.092,85	2.325,09		2.325,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	586,30	159,67	426,63	188,63		188,63	156,70		156,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	896,76	238,30	658,46	438,55		438,55	353,35		353,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	701,80	4,22	697,58	696,51		696,51	463,65		463,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49,36		49,36	49,36		49,36	49,36		49,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	822,63		822,63	565,15		565,15	425,76		425,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.437,87		2.437,87	1.356,11		1.356,11	1.035,45		1.035,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	750,23		750,23	750,23		750,23	750,23		750,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.466,91		1.466,91	412,98		412,98	412,98		412,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,92		18,92	18,92		18,92	18,92		18,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.354,95		1.354,95	475,78		475,78	401,54		401,54
33903963	HOSPEDAGENS	54,29		54,29	54,29		54,29	54,29		54,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	157,24		157,24	58,26		58,26	58,26		58,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.796,94		2.796,94	956,23		956,23	956,23		956,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,06		25,06	22,69		22,69	22,69		22,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	82,26		82,26	34,96		34,96	34,96		34,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.113,39	14,58	4.098,81	4.095,99	14,58	4.081,41	4.095,99	14,58	4.081,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.113,39	14,58	4.098,81	4.095,99	14,58	4.081,41	4.095,99	14,58	4.081,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.097,67		2.097,67	2.034,05		2.034,05	1.814,61		1.814,61
44	INVESTIMENTOS	345,38		345,38	281,76		281,76	62,32		62,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	345,38		345,38	281,76		281,76	62,32		62,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	345,38		345,38	281,76		281,76	62,32		62,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,60		43,60						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	18,03		18,03	18,03		18,03	18,03		18,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,28		40,28	40,28		40,28			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,93		90,93	90,93		90,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	152,54		152,54	132,52		132,52	44,29		44,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.752,29		1.752,29	1.752,29		1.752,29	1.752,29		1.752,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.752,29		1.752,29	1.752,29		1.752,29	1.752,29		1.752,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.752,29		1.752,29	1.752,29		1.752,29	1.752,29		1.752,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.752,29		1.752,29	1.752,29		1.752,29	1.752,29		1.752,29
Total Grupo :		76.541,09	825,40	75.715,69	36.333,37		36.313,85	33.156,36	19,52	33.136,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.136,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.189,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-37.326,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.373,67	133,43	12.240,24	5.873,83	3,16	5.870,67	5.360,20	3,16	5.357,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.373,67	133,43	12.240,24	5.873,83	3,16	5.870,67	5.360,20	3,16	5.357,04
3	DESPESAS CORRENTES	12.034,56	133,43	11.901,13	5.545,01	3,16	5.541,85	5.066,86	3,16	5.063,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.425,85		7.425,85	2.456,46		2.456,46	2.328,73		2.328,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.425,85		7.425,85	2.456,46		2.456,46	2.328,73		2.328,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.401,83		5.401,83	1.900,81		1.900,81	1.900,81		1.900,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	880,36		880,36	152,45		152,45	152,45		152,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.521,47		4.521,47	1.748,36		1.748,36	1.748,36		1.748,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.957,53		1.957,53	536,53		536,53	408,80		408,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	422,89		422,89	138,83		138,83	105,82		105,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.534,64		1.534,64	397,70		397,70	302,98		302,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,49		66,49	19,12		19,12	19,12		19,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.608,71	133,43	4.475,28	3.088,55	3,16	3.085,39	2.738,13	3,16	2.734,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.608,71	133,43	4.475,28	3.088,55	3,16	3.085,39	2.738,13	3,16	2.734,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	79,23	0,80	78,43	79,23	0,80	78,43	79,23	0,80	78,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,23	0,80	78,43	79,23	0,80	78,43	79,23	0,80	78,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	998,42	65,26	933,16	825,11		825,11	741,77		741,77
33903001	Combustíveis Automotivos	297,88	25,55	272,33	272,33		272,33	272,33		272,33
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,95		8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,47	0,26	152,21	132,49		132,49	124,63		124,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,36		27,36	27,36		27,36	14,57		14,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,21		5,21	5,21		5,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,06		2,06	2,06		2,06	1,50		1,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	168,14		168,14	148,80		148,80	107,34		107,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,17		8,17	8,17		8,17	0,81		0,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,43		49,43	35,86		35,86	28,16		28,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,92		22,92	22,92		22,92	22,72		22,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,73		2,73						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173,25	39,45	133,80	133,63		133,63	133,43		133,43
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,28		1,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,81		71,81	20,93		20,93	20,93		20,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,33		75,33	39,32		39,32	39,32		39,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,04		63,04	27,03		27,03	27,03		27,03
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.321,25	65,01	2.256,24	1.318,80		1.318,80	1.051,72		1.051,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	818,29		818,29	499,99		499,99	375,87		375,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,78	25,81	68,97	30,49		30,49	25,33		25,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,95	38,52	106,43	70,88		70,88	57,11		57,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	113,45	0,68	112,77	112,61		112,61	74,95		74,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	132,98		132,98	91,36		91,36	68,83		68,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	394,10		394,10	219,24		219,24	167,40		167,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	121,29		121,29	121,29		121,29	121,29		121,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	237,13		237,13	66,77		66,77	66,77		66,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	219,04		219,04	76,92		76,92	64,92		64,92
33903963	HOSPEDAGENS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,42		25,42	9,43		9,43	9,43		9,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	452,14		452,14	154,59		154,59	154,59		154,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,05		4,05	3,67		3,67	3,67		3,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,30		13,30	5,65		5,65	5,65		5,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	664,99	2,36	662,63	662,18	2,36	659,82	662,18	2,36	659,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	664,99	2,36	662,63	662,18	2,36	659,82	662,18	2,36	659,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	339,11		339,11	328,82		328,82	293,34		293,34
44	INVESTIMENTOS	55,84		55,84	45,55		45,55	10,07		10,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,84		55,84	45,55		45,55	10,07		10,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,84		55,84	45,55		45,55	10,07		10,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,05		7,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,51		6,51	6,51		6,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,70		14,70	14,70		14,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,66		24,66	21,42		21,42	7,15		7,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	283,27		283,27	283,27		283,27	283,27		283,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	283,27		283,27	283,27		283,27	283,27		283,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	283,27		283,27	283,27		283,27	283,27		283,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	283,27		283,27	283,27		283,27	283,27		283,27
Total Grupo :		12.373,67	133,43	12.240,24	5.873,83	3,16	5.870,67	5.360,20	3,16	5.357,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.357,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	687,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.044,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.226,35	131,86	12.094,49	5.803,82	3,12	5.800,70	5.296,32	3,12	5.293,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.226,35	131,86	12.094,49	5.803,82	3,12	5.800,70	5.296,32	3,12	5.293,20
3	DESPESAS CORRENTES	11.891,28	131,86	11.759,42	5.478,91	3,12	5.475,79	5.006,46	3,12	5.003,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.337,64		7.337,64	2.427,31		2.427,31	2.301,11		2.301,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.337,64		7.337,64	2.427,31		2.427,31	2.301,11		2.301,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.337,67		5.337,67	1.878,27		1.878,27	1.878,27		1.878,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	869,90		869,90	150,64		150,64	150,64		150,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.467,77		4.467,77	1.727,63		1.727,63	1.727,63		1.727,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.934,27		1.934,27	530,15		530,15	403,95		403,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	417,86		417,86	137,18		137,18	104,57		104,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.516,41		1.516,41	392,97		392,97	299,38		299,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	65,70		65,70	18,89		18,89	18,89		18,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.553,64	131,86	4.421,78	3.051,60	3,12	3.048,48	2.705,35	3,12	2.702,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.553,64	131,86	4.421,78	3.051,60	3,12	3.048,48	2.705,35	3,12	2.702,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,97	0,79	77,18	77,97	0,79	77,18	77,97	0,79	77,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,97	0,79	77,18	77,97	0,79	77,18	77,97	0,79	77,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	986,58	64,49	922,09	815,37		815,37	733,03		733,03
33903001	Combustíveis Automotivos	294,35	25,24	269,11	269,11		269,11	269,11		269,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,64	0,26	150,38	130,91		130,91	123,15		123,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,01		27,01	27,01		27,01	14,40		14,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,15		5,15	5,15		5,15			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,03		2,03	2,03		2,03	1,48		1,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,19		166,19	147,09		147,09	106,11		106,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,08		8,08	8,08		8,08	0,80		0,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,83		48,83	35,42		35,42	27,82		27,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,66		22,66	22,66		22,66	22,45		22,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,69		2,69						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,33		6,33	6,33		6,33	6,33		6,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,20	38,99	132,21	132,04		132,04	131,84		131,84
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,26		1,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,96		70,96	20,70		20,70	20,70		20,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,43		74,43	38,84		38,84	38,84		38,84
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,29		62,29	26,70		26,70	26,70		26,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,82		11,82	11,82		11,82	11,82		11,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.293,68	64,25	2.229,43	1.303,18		1.303,18	1.039,27		1.039,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	808,58		808,58	494,11		494,11	371,45		371,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,66	25,51	68,15	30,14		30,14	25,04		25,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	143,25	38,07	105,18	70,05		70,05	56,44		56,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,10	0,67	111,43	111,25		111,25	74,07		74,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,88		7,88	7,88		7,88	7,88		7,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,40		131,40	90,27		90,27	68,00		68,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	389,42		389,42	216,66		216,66	165,43		165,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	119,84		119,84	119,84		119,84	119,84		119,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234,32		234,32	65,97		65,97	65,97		65,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	216,43		216,43	76,00		76,00	64,14		64,14
33903963	HOSPEDAGENS	8,67		8,67	8,67		8,67	8,67		8,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,11		25,11	9,32		9,32	9,32		9,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	446,77		446,77	152,74		152,74	152,74		152,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,00		4,00	3,62		3,62	3,62		3,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,14		13,14	5,59		5,59	5,59		5,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657,07	2,33	654,74	654,29	2,33	651,96	654,29	2,33	651,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657,07	2,33	654,74	654,29	2,33	651,96	654,29	2,33	651,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	335,07		335,07	324,91		324,91	289,86		289,86
44	INVESTIMENTOS	55,17		55,17	45,01		45,01	9,96		9,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,17		55,17	45,01		45,01	9,96		9,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,17		55,17	45,01		45,01	9,96		9,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,96		6,96						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,43		6,43	6,43		6,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,53		14,53	14,53		14,53			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,37		24,37	21,17		21,17	7,08		7,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	279,90		279,90	279,90		279,90	279,90		279,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	279,90		279,90	279,90		279,90	279,90		279,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	279,90		279,90	279,90		279,90	279,90		279,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	279,90		279,90	279,90		279,90	279,90		279,90
Total Grupo :		12.226,35	131,86	12.094,49	5.803,82	3,12	5.800,70	5.296,32	3,12	5.293,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.293,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	671,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.964,36



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.378,38	101,13	9.277,25	4.451,84	2,39	4.449,45	4.062,58	2,39	4.060,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.378,38	101,13	9.277,25	4.451,84	2,39	4.449,45	4.062,58	2,39	4.060,19
3	DESPESAS CORRENTES	9.121,35	101,13	9.020,22	4.202,60	2,39	4.200,21	3.840,24	2,39	3.837,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.628,45		5.628,45	1.861,92		1.861,92	1.765,12		1.765,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.628,45		5.628,45	1.861,92		1.861,92	1.765,12		1.765,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.094,33		4.094,33	1.440,78		1.440,78	1.440,78		1.440,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	667,27		667,27	115,56		115,56	115,56		115,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.427,06		3.427,06	1.325,22		1.325,22	1.325,22		1.325,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.483,72		1.483,72	406,65		406,65	309,85		309,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	320,53		320,53	105,22		105,22	80,21		80,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.163,19		1.163,19	301,43		301,43	229,64		229,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50,40		50,40	14,49		14,49	14,49		14,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.492,90	101,13	3.391,77	2.340,68	2,39	2.338,29	2.075,12	2,39	2.072,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.492,90	101,13	3.391,77	2.340,68	2,39	2.338,29	2.075,12	2,39	2.072,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,78	0,60	59,18	59,78	0,60	59,18	59,78	0,60	59,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,78	0,60	59,18	59,78	0,60	59,18	59,78	0,60	59,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	756,78	49,46	707,32	625,45		625,45	562,31		562,31
33903001	Combustíveis Automotivos	225,78	19,36	206,42	206,42		206,42	206,42		206,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,78		6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,60	0,20	115,40	100,46		100,46	94,50		94,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,71		20,71	20,71		20,71	11,04		11,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,95		3,95	3,95		3,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,55		1,55	1,55		1,55	1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	127,49		127,49	112,84		112,84	81,40		81,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,18		6,18	6,18		6,18	0,61		0,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,47		37,47	27,18		27,18	21,35		21,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,37		17,37	17,37		17,37	17,22		17,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,06		2,06						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,31	29,90	101,41	101,28		101,28	101,13		101,13
33903040	FERRAMENTAS	0,27		0,27						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,97		0,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,43		54,43	15,87		15,87	15,87		15,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,09		57,09	29,80		29,80	29,80		29,80
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,78		47,78	20,49		20,49	20,49		20,49
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,07		9,07	9,07		9,07	9,07		9,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.759,37	49,28	1.710,09	999,52		999,52	797,10		797,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	620,22		620,22	378,94		378,94	284,87		284,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,83	19,56	52,27	23,12		23,12	19,21		19,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	109,87	29,20	80,67	53,72		53,72	43,28		43,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,97	0,52	85,45	85,33		85,33	56,80		56,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,80		100,80	69,25		69,25	52,17		52,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	298,71		298,71	166,16		166,16	126,87		126,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	91,92		91,92	91,92		91,92	91,92		91,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	179,74		179,74	50,61		50,61	50,61		50,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,02		166,02	58,30		58,30	49,20		49,20
33903963	HOSPEDAGENS	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,27		19,27	7,15		7,15	7,15		7,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	342,71		342,71	117,17		117,17	117,17		117,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,07		3,07	2,78		2,78	2,78		2,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,08		10,08	4,28		4,28	4,28		4,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504,02	1,79	502,23	501,90	1,79	500,11	501,90	1,79	500,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504,02	1,79	502,23	501,90	1,79	500,11	501,90	1,79	500,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	257,03		257,03	249,24		249,24	222,34		222,34
44	INVESTIMENTOS	42,32		42,32	34,53		34,53	7,63		7,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,32		42,32	34,53		34,53	7,63		7,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,32		42,32	34,53		34,53	7,63		7,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,34		5,34						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,94		4,94	4,94		4,94			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,15		11,15	11,15		11,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,68		18,68	16,23		16,23	5,42		5,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214,71		214,71	214,71		214,71	214,71		214,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	214,71		214,71	214,71		214,71	214,71		214,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214,71		214,71	214,71		214,71	214,71		214,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	214,71		214,71	214,71		214,71	214,71		214,71
Total Grupo :		9.378,38	101,13	9.277,25	4.451,84	2,39	4.449,45	4.062,58	2,39	4.060,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.060,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	518,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.578,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.555,70	27,56	2.528,14	1.213,13	0,65	1.212,48	1.106,98	0,65	1.106,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.555,70	27,56	2.528,14	1.213,13	0,65	1.212,48	1.106,98	0,65	1.106,33
3	DESPESAS CORRENTES	2.485,64	27,56	2.458,08	1.145,20	0,65	1.144,55	1.046,39	0,65	1.045,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.533,87		1.533,87	507,39		507,39	481,00		481,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.533,87		1.533,87	507,39		507,39	481,00		481,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115,80		1.115,80	392,62		392,62	392,62		392,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	181,85		181,85	31,49		31,49	31,49		31,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	933,95		933,95	361,13		361,13	361,13		361,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404,34		404,34	110,82		110,82	84,43		84,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	87,35		87,35	28,67		28,67	21,85		21,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	316,99		316,99	82,15		82,15	62,58		62,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,73		13,73	3,95		3,95	3,95		3,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	951,77	27,56	924,21	637,81	0,65	637,16	565,39	0,65	564,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	951,77	27,56	924,21	637,81	0,65	637,16	565,39	0,65	564,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,00	0,16	15,84	16,00	0,16	15,84	16,00	0,16	15,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,00	0,16	15,84	16,00	0,16	15,84	16,00	0,16	15,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	206,29	13,48	192,81	170,50		170,50	153,27		153,27
33903001	Combustíveis Automotivos	61,53	5,28	56,25	56,25		56,25	56,25		56,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,49	0,05	31,44	27,37		27,37	25,74		25,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,64		5,64	5,64		5,64	3,01		3,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,08		1,08	1,08		1,08			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44	0,44		0,44	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,78		34,78	30,79		30,79	22,21		22,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,69		1,69	1,69		1,69	0,17		0,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,23		10,23	7,42		7,42	5,83		5,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,72		4,72	4,72		4,72	4,68		4,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,57		0,57						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,32		1,32	1,32		1,32	1,32		1,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,79	8,15	27,64	27,60		27,60	27,56		27,56
33903040	FERRAMENTAS	0,07		0,07						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,26		0,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,83		14,83	4,33		4,33	4,33		4,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,56		15,56	8,12		8,12	8,12		8,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,02		13,02	5,58		5,58	5,58		5,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	479,50	13,43	466,07	272,47		272,47	217,28		217,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	169,02		169,02	103,28		103,28	77,63		77,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,57	5,33	14,24	6,32		6,32	5,25		5,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,94	7,96	21,98	14,63		14,63	11,78		11,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,48	0,14	23,34	23,30		23,30	15,52		15,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,47		27,47	18,86		18,86	14,21		14,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	81,41		81,41	45,29		45,29	34,58		34,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	25,05		25,05	25,05		25,05	25,05		25,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	48,98		48,98	13,80		13,80	13,80		13,80



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,24		45,24	15,89		15,89	13,41		13,41
33903963	HOSPEDAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,25		5,25	1,96		1,96	1,96		1,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93,40		93,40	31,94		31,94	31,94		31,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,83		0,83	0,75		0,75	0,75		0,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,75		2,75	1,17		1,17	1,17		1,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,44	0,49	136,95	136,86	0,49	136,37	136,86	0,49	136,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,44	0,49	136,95	136,86	0,49	136,37	136,86	0,49	136,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,06		70,06	67,93		67,93	60,59		60,59
44	INVESTIMENTOS	11,55		11,55	9,42		9,42	2,08		2,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,55		11,55	9,42		9,42	2,08		2,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,55		11,55	9,42		9,42	2,08		2,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,46		1,46						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,35		1,35	1,35		1,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,04		3,04	3,04		3,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,10		5,10	4,43		4,43	1,48		1,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,51		58,51	58,51		58,51	58,51		58,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,51		58,51	58,51		58,51	58,51		58,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,51		58,51	58,51		58,51	58,51		58,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,51		58,51	58,51		58,51	58,51		58,51
Total Grupo :		2.555,70	27,56	2.528,14	1.213,13	0,65	1.212,48	1.106,98	0,65	1.106,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.106,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	145,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.251,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.243,51	35,00	3.208,51	1.539,77	0,83	1.538,94	1.405,11	0,83	1.404,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.243,51	35,00	3.208,51	1.539,77	0,83	1.538,94	1.405,11	0,83	1.404,28
3	DESPESAS CORRENTES	3.154,62	35,00	3.119,62	1.453,58	0,83	1.452,75	1.328,22	0,83	1.327,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.946,48		1.946,48	643,92		643,92	610,44		610,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.946,48		1.946,48	643,92		643,92	610,44		610,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415,94		1.415,94	498,25		498,25	498,25		498,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	230,76		230,76	39,97		39,97	39,97		39,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.185,18		1.185,18	458,28		458,28	458,28		458,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513,11		513,11	140,65		140,65	107,17		107,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	110,85		110,85	36,40		36,40	27,75		27,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	402,26		402,26	104,25		104,25	79,42		79,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,43		17,43	5,02		5,02	5,02		5,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.208,14	35,00	1.173,14	809,66	0,83	808,83	717,78	0,83	716,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.208,14	35,00	1.173,14	809,66	0,83	808,83	717,78	0,83	716,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,74	0,21	20,53	20,74	0,21	20,53	20,74	0,21	20,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,74	0,21	20,53	20,74	0,21	20,53	20,74	0,21	20,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	261,76	17,12	244,64	216,33		216,33	194,48		194,48
33903001	Combustíveis Automotivos	78,08	6,70	71,38	71,38		71,38	71,38		71,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,00	0,07	39,93	34,77		34,77	32,70		32,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,15		7,15	7,15		7,15	3,82		3,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,37		1,37	1,37		1,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55		0,55	0,55		0,55	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,09		44,09	39,02		39,02	28,15		28,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,14		2,14	2,14		2,14	0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,95		12,95	9,40		9,40	7,37		7,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,02		6,02	6,02		6,02	5,97		5,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,72		0,72						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,42	10,35	35,07	35,02		35,02	34,97		34,97
33903040	FERRAMENTAS	0,09		0,09						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,33		0,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,82		18,82	5,48		5,48	5,48		5,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,74		19,74	10,30		10,30	10,30		10,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,52		16,52	7,08		7,08	7,08		7,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	608,50	17,05	591,45	345,74		345,74	275,71		275,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	214,51		214,51	131,07		131,07	98,53		98,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,85	6,77	18,08	7,97		7,97	6,62		6,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,01	10,10	27,91	18,60		18,60	14,99		14,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,77	0,18	29,59	29,56		29,56	19,67		19,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,86		34,86	23,94		23,94	18,04		18,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	103,30		103,30	57,47		57,47	43,88		43,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,79		31,79	31,79		31,79	31,79		31,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	62,15		62,15	17,50		17,50	17,50		17,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,41		57,41	20,18		20,18	17,03		17,03
33903963	HOSPEDAGENS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,66		6,66	2,47		2,47	2,47		2,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118,52		118,52	40,52		40,52	40,52		40,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,06		1,06	0,96		0,96	0,96		0,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,49		3,49	1,48		1,48	1,48		1,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,33	0,62	173,71	173,59	0,62	172,97	173,59	0,62	172,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,33	0,62	173,71	173,59	0,62	172,97	173,59	0,62	172,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,89		88,89	86,19		86,19	76,89		76,89
44	INVESTIMENTOS	14,64		14,64	11,94		11,94	2,64		2,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,64		14,64	11,94		11,94	2,64		2,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,64		14,64	11,94		11,94	2,64		2,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,85		1,85						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,71		1,71	1,71		1,71			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,85		3,85	3,85		3,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,47		6,47	5,62		5,62	1,88		1,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,25		74,25	74,25		74,25	74,25		74,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,25		74,25	74,25		74,25	74,25		74,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,25		74,25	74,25		74,25	74,25		74,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,25		74,25	74,25		74,25	74,25		74,25
Total Grupo :		3.243,51	35,00	3.208,51	1.539,77	0,83	1.538,94	1.405,11	0,83	1.404,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.404,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	179,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.583,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.414,29	144,65	13.269,64	6.367,59	3,42	6.364,17	5.810,79	3,42	5.807,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.414,29	144,65	13.269,64	6.367,59	3,42	6.364,17	5.810,79	3,42	5.807,37
3	DESPESAS CORRENTES	13.046,66	144,65	12.902,01	6.011,11	3,42	6.007,69	5.492,77	3,42	5.489,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.050,53		8.050,53	2.663,13		2.663,13	2.524,66		2.524,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.050,53		8.050,53	2.663,13		2.663,13	2.524,66		2.524,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.856,24		5.856,24	2.060,73		2.060,73	2.060,73		2.060,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	954,41		954,41	165,28		165,28	165,28		165,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.901,83		4.901,83	1.895,45		1.895,45	1.895,45		1.895,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.122,20		2.122,20	581,66		581,66	443,19		443,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	458,47		458,47	150,51		150,51	114,73		114,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.663,73		1.663,73	431,15		431,15	328,46		328,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	72,09		72,09	20,74		20,74	20,74		20,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.996,13	144,65	4.851,48	3.347,98	3,42	3.344,56	2.968,11	3,42	2.964,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.996,13	144,65	4.851,48	3.347,98	3,42	3.344,56	2.968,11	3,42	2.964,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,79	0,87	84,92	85,79	0,87	84,92	85,79	0,87	84,92
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,79	0,87	84,92	85,79	0,87	84,92	85,79	0,87	84,92
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.082,36	70,75	1.011,61	894,48		894,48	804,14		804,14
33903001	Combustíveis Automotivos	322,94	27,69	295,25	295,25		295,25	295,25		295,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,70		9,70	9,70		9,70	9,70		9,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165,26	0,29	164,97	143,61		143,61	135,10		135,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,64		29,64	29,64		29,64	15,80		15,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,65		5,65	5,65		5,65			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,24		2,24	2,24		2,24	1,63		1,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	182,30		182,30	161,34		161,34	116,38		116,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,85		8,85	8,85		8,85	0,87		0,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,58		53,58	38,87		38,87	30,53		30,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,85		24,85	24,85		24,85	24,62		24,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,96		2,96						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187,83	42,77	145,06	144,87		144,87	144,65		144,65
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,38		1,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,85		77,85	22,67		22,67	22,67		22,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,67		81,67	42,61		42,61	42,61		42,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,34		68,34	29,28		29,28	29,28		29,28
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.516,57	70,48	2.446,09	1.429,73		1.429,73	1.140,20		1.140,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	887,13		887,13	542,05		542,05	407,50		407,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,75	27,98	74,77	33,05		33,05	27,45		27,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	157,16	41,76	115,40	76,86		76,86	61,93		61,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	123,03	0,74	122,29	122,10		122,10	81,29		81,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,17		144,17	99,06		99,06	74,63		74,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	427,26		427,26	237,68		237,68	181,48		181,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	131,48		131,48	131,48		131,48	131,48		131,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	257,08		257,08	72,38		72,38	72,38		72,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	237,47		237,47	83,38		83,38	70,37		70,37
33903963	HOSPEDAGENS	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,55		27,55	10,20		10,20	10,20		10,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	490,18		490,18	167,59		167,59	167,59		167,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,39		4,39	3,97		3,97	3,97		3,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,42		14,42	6,12		6,12	6,12		6,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720,75	2,55	718,20	717,69	2,55	715,14	717,69	2,55	715,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720,75	2,55	718,20	717,69	2,55	715,14	717,69	2,55	715,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	367,63		367,63	356,48		356,48	318,02		318,02
44	INVESTIMENTOS	60,53		60,53	49,38		49,38	10,92		10,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,53		60,53	49,38		49,38	10,92		10,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,53		60,53	49,38		49,38	10,92		10,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,64		7,64						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,06		7,06	7,06		7,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,94		15,94	15,94		15,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,73		26,73	23,22		23,22	7,76		7,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	307,10		307,10	307,10		307,10	307,10		307,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	307,10		307,10	307,10		307,10	307,10		307,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	307,10		307,10	307,10		307,10	307,10		307,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	307,10		307,10	307,10		307,10	307,10		307,10
Total Grupo :		13.414,29	144,65	13.269,64	6.367,59	3,42	6.364,17	5.810,79	3,42	5.807,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.807,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	742,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.550,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.421,80	36,89	3.384,91	1.624,30	0,87	1.623,43	1.482,23	0,87	1.481,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.421,80	36,89	3.384,91	1.624,30	0,87	1.623,43	1.482,23	0,87	1.481,36
3	DESPESAS CORRENTES	3.328,00	36,89	3.291,11	1.533,35	0,87	1.532,48	1.401,10	0,87	1.400,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.053,59		2.053,59	679,31		679,31	643,99		643,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.053,59		2.053,59	679,31		679,31	643,99		643,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.493,85		1.493,85	525,66		525,66	525,66		525,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	243,46		243,46	42,16		42,16	42,16		42,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.250,39		1.250,39	483,50		483,50	483,50		483,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541,35		541,35	148,36		148,36	113,04		113,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	116,95		116,95	38,39		38,39	29,26		29,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	424,40		424,40	109,97		109,97	83,78		83,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18,39		18,39	5,29		5,29	5,29		5,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.274,41	36,89	1.237,52	854,04	0,87	853,17	757,11	0,87	756,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.274,41	36,89	1.237,52	854,04	0,87	853,17	757,11	0,87	756,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,68	0,22	21,46	21,68	0,22	21,46	21,68	0,22	21,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,68	0,22	21,46	21,68	0,22	21,46	21,68	0,22	21,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	276,14	18,04	258,10	228,22		228,22	205,16		205,16
33903001	Combustíveis Automotivos	82,38	7,06	75,32	75,32		75,32	75,32		75,32
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,14	0,07	42,07	36,62		36,62	34,45		34,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,57		7,57	7,57		7,57	4,04		4,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44		1,44	1,44		1,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	0,56		0,56	0,41		0,41
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,53		46,53	41,18		41,18	29,70		29,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,26		2,26	2,26		2,26	0,22		0,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,68		13,68	9,92		9,92	7,79		7,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,34		6,34	6,34		6,34	6,28		6,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,76		0,76						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,92	10,91	37,01	36,96		36,96	36,90		36,90
33903040	FERRAMENTAS	0,10		0,10						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,35		0,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,86		19,86	5,80		5,80	5,80		5,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,83		20,83	10,87		10,87	10,87		10,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,43		17,43	7,47		7,47	7,47		7,47
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	641,94	17,98	623,96	364,74		364,74	290,87		290,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	226,29		226,29	138,28		138,28	103,95		103,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,22	7,14	19,08	8,43		8,43	7,00		7,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,08	10,65	29,43	19,61		19,61	15,80		15,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,38	0,19	31,19	31,15		31,15	20,74		20,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,78		36,78	25,26		25,26	19,03		19,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	108,98		108,98	60,64		60,64	46,30		46,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	33,54		33,54	33,54		33,54	33,54		33,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65,58		65,58	18,46		18,46	18,46		18,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	60,57		60,57	21,27		21,27	17,95		17,95
33903963	HOSPEDAGENS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,03		7,03	2,61		2,61	2,61		2,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125,04		125,04	42,76		42,76	42,76		42,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,12		1,12	1,00		1,00	1,00		1,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,68		3,68	1,57		1,57	1,57		1,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,98	0,65	183,33	183,20	0,65	182,55	183,20	0,65	182,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,98	0,65	183,33	183,20	0,65	182,55	183,20	0,65	182,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,80		93,80	90,95		90,95	81,13		81,13
44	INVESTIMENTOS	15,46		15,46	12,61		12,61	2,79		2,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,46		15,46	12,61		12,61	2,79		2,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,46		15,46	12,61		12,61	2,79		2,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,95		1,95						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,80		1,80	1,80		1,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,07		4,07	4,07		4,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,83		6,83	5,93		5,93	1,98		1,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78,34		78,34	78,34		78,34	78,34		78,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	78,34		78,34	78,34		78,34	78,34		78,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78,34		78,34	78,34		78,34	78,34		78,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	78,34		78,34	78,34		78,34	78,34		78,34
Total Grupo :		3.421,80	36,89	3.384,91	1.624,30	0,87	1.623,43	1.482,23	0,87	1.481,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.481,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	190,17
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.671,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.929,92	117,87	10.812,05	5.188,14	2,79	5.185,35	4.734,45	2,79	4.731,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.929,92	117,87	10.812,05	5.188,14	2,79	5.185,35	4.734,45	2,79	4.731,66
3	DESPESAS CORRENTES	10.630,38	117,87	10.512,51	4.897,69	2,79	4.894,90	4.475,32	2,79	4.472,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.559,69		6.559,69	2.169,95		2.169,95	2.057,13		2.057,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.559,69		6.559,69	2.169,95		2.169,95	2.057,13		2.057,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.771,75		4.771,75	1.679,12		1.679,12	1.679,12		1.679,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	777,67		777,67	134,67		134,67	134,67		134,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.994,08		3.994,08	1.544,45		1.544,45	1.544,45		1.544,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.729,20		1.729,20	473,94		473,94	361,12		361,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	373,56		373,56	122,64		122,64	93,49		93,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.355,64		1.355,64	351,30		351,30	267,63		267,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,74		58,74	16,89		16,89	16,89		16,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.070,69	117,87	3.952,82	2.727,74	2,79	2.724,95	2.418,19	2,79	2.415,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.070,69	117,87	3.952,82	2.727,74	2,79	2.724,95	2.418,19	2,79	2.415,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,46	0,70	68,76	69,46	0,70	68,76	69,46	0,70	68,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,46	0,70	68,76	69,46	0,70	68,76	69,46	0,70	68,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	882,02	57,65	824,37	728,95		728,95	655,34		655,34
33903001	Combustíveis Automotivos	263,14	22,57	240,57	240,57		240,57	240,57		240,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,91		7,91	7,91		7,91	7,91		7,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,68	0,23	134,45	117,04		117,04	110,10		110,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,14		24,14	24,14		24,14	12,87		12,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,60		4,60	4,60		4,60			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,81		1,81	1,81		1,81	1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	148,61		148,61	131,53		131,53	94,89		94,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,22		7,22	7,22		7,22	0,71		0,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,65		43,65	31,67		31,67	24,88		24,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,26		20,26	20,26		20,26	20,07		20,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,41		2,41						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,04	34,85	118,19	118,04		118,04	117,86		117,86
33903040	FERRAMENTAS	0,32		0,32						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,13		1,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,44		63,44	18,50		18,50	18,50		18,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,53		66,53	34,70		34,70	34,70		34,70
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,68		55,68	23,85		23,85	23,85		23,85
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,57		10,57	10,57		10,57	10,57		10,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.050,49	57,43	1.993,06	1.164,90		1.164,90	928,96		928,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	722,83		722,83	441,65		441,65	332,01		332,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,72	22,80	60,92	26,94		26,94	22,38		22,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	128,05	34,03	94,02	62,61		62,61	50,44		50,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,22	0,60	99,62	99,46		99,46	66,19		66,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117,47		117,47	80,70		80,70	60,79		60,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	348,13		348,13	193,65		193,65	147,86		147,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	107,13		107,13	107,13		107,13	107,13		107,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	209,49		209,49	58,99		58,99	58,99		58,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	193,50		193,50	67,93		67,93	57,33		57,33
33903963	HOSPEDAGENS	7,75		7,75	7,75		7,75	7,75		7,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,45		22,45	8,34		8,34	8,34		8,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	399,41		399,41	136,54		136,54	136,54		136,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,57		3,57	3,23		3,23	3,23		3,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,75		11,75	4,99		4,99	4,99		4,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	587,46	2,09	585,37	584,97	2,09	582,88	584,97	2,09	582,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	587,46	2,09	585,37	584,97	2,09	582,88	584,97	2,09	582,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	299,54		299,54	290,45		290,45	259,13		259,13
44	INVESTIMENTOS	49,31		49,31	40,22		40,22	8,90		8,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,31		49,31	40,22		40,22	8,90		8,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,31		49,31	40,22		40,22	8,90		8,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,23		6,23						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,75		5,75	5,75		5,75			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,98		12,98	12,98		12,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,77		21,77	18,91		18,91	6,32		6,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250,23		250,23	250,23		250,23	250,23		250,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	250,23		250,23	250,23		250,23	250,23		250,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250,23		250,23	250,23		250,23	250,23		250,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	250,23		250,23	250,23		250,23	250,23		250,23
Total Grupo :		10.929,92	117,87	10.812,05	5.188,14	2,79	5.185,35	4.734,45	2,79	4.731,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.731,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	604,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.335,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.826,85	116,76	10.710,09	5.139,32	2,76	5.136,56	4.689,92	2,76	4.687,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.826,85	116,76	10.710,09	5.139,32	2,76	5.136,56	4.689,92	2,76	4.687,16
3	DESPESAS CORRENTES	10.530,13	116,76	10.413,37	4.851,60	2,76	4.848,84	4.433,24	2,76	4.430,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.497,74		6.497,74	2.149,47		2.149,47	2.037,71		2.037,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.497,74		6.497,74	2.149,47		2.149,47	2.037,71		2.037,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.726,69		4.726,69	1.663,26		1.663,26	1.663,26		1.663,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	770,33		770,33	133,40		133,40	133,40		133,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.956,36		3.956,36	1.529,86		1.529,86	1.529,86		1.529,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.712,87		1.712,87	469,47		469,47	357,71		357,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	370,03		370,03	121,48		121,48	92,60		92,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.342,84		1.342,84	347,99		347,99	265,11		265,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,18		58,18	16,74		16,74	16,74		16,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.032,39	116,76	3.915,63	2.702,13	2,76	2.699,37	2.395,53	2,76	2.392,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.032,39	116,76	3.915,63	2.702,13	2,76	2.699,37	2.395,53	2,76	2.392,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,01	0,70	68,31	69,01	0,70	68,31	69,01	0,70	68,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,01	0,70	68,31	69,01	0,70	68,31	69,01	0,70	68,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	873,66	57,10	816,56	722,02		722,02	649,11		649,11
33903001	Combustíveis Automotivos	260,65	22,35	238,30	238,30		238,30	238,30		238,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	133,40	0,23	133,17	115,91		115,91	109,04		109,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,92		23,92	23,92		23,92	12,74		12,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,56		4,56	4,56		4,56			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,80		1,80	1,80		1,80	1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,17		147,17	130,25		130,25	93,96		93,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,15		7,15	7,15		7,15	0,71		0,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,24		43,24	31,37		31,37	24,65		24,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,07		20,07	20,07		20,07	19,88		19,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,38		2,38						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151,60	34,52	117,08	116,93		116,93	116,76		116,76
33903040	FERRAMENTAS	0,32		0,32						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,12		1,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,84		62,84	18,32		18,32	18,32		18,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,91		65,91	34,39		34,39	34,39		34,39
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,16		55,16	23,64		23,64	23,64		23,64
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,47		10,47	10,47		10,47	10,47		10,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.031,14	56,90	1.974,24	1.153,91		1.153,91	920,22		920,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	715,99		715,99	437,50		437,50	328,89		328,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,94	22,59	60,35	26,69		26,69	22,17		22,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,85	33,71	93,14	62,02		62,02	49,98		49,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	99,30	0,60	98,70	98,53		98,53	65,59		65,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,36		116,36	79,94		79,94	60,22		60,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	344,85		344,85	191,82		191,82	146,46		146,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	106,12		106,12	106,12		106,12	106,12		106,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	207,51		207,51	58,42		58,42	58,42		58,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	191,65		191,65	67,29		67,29	56,79		56,79
33903963	HOSPEDAGENS	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,23		22,23	8,24		8,24	8,24		8,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	395,63		395,63	135,24		135,24	135,24		135,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,54		3,54	3,21		3,21	3,21		3,21
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,64		11,64	4,94		4,94	4,94		4,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	581,86	2,06	579,80	579,41	2,06	577,35	579,41	2,06	577,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	581,86	2,06	579,80	579,41	2,06	577,35	579,41	2,06	577,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	296,72		296,72	287,72		287,72	256,68		256,68
44	INVESTIMENTOS	48,85		48,85	39,85		39,85	8,81		8,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,85		48,85	39,85		39,85	8,81		8,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,85		48,85	39,85		39,85	8,81		8,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,17		6,17						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,70		5,70	5,70		5,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,86		12,86	12,86		12,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,57		21,57	18,74		18,74	6,26		6,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	247,87		247,87	247,87		247,87	247,87		247,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	247,87		247,87	247,87		247,87	247,87		247,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	247,87		247,87	247,87		247,87	247,87		247,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	247,87		247,87	247,87		247,87	247,87		247,87
Total Grupo :		10.826,85	116,76	10.710,09	5.139,32	2,76	5.136,56	4.689,92	2,76	4.687,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.687,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	595,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.282,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.357,45	100,91	9.256,54	4.441,81	2,38	4.439,43	4.053,45	2,38	4.051,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.357,45	100,91	9.256,54	4.441,81	2,38	4.439,43	4.053,45	2,38	4.051,07
3	DESPESAS CORRENTES	9.101,00	100,91	9.000,09	4.193,14	2,38	4.190,76	3.831,60	2,38	3.829,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.615,84		5.615,84	1.857,72		1.857,72	1.761,14		1.761,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.615,84		5.615,84	1.857,72		1.857,72	1.761,14		1.761,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.085,16		4.085,16	1.437,52		1.437,52	1.437,52		1.437,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	665,77		665,77	115,29		115,29	115,29		115,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.419,39		3.419,39	1.322,23		1.322,23	1.322,23		1.322,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.480,39		1.480,39	405,73		405,73	309,15		309,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	319,81		319,81	104,97		104,97	80,02		80,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.160,58		1.160,58	300,76		300,76	229,13		229,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50,29		50,29	14,47		14,47	14,47		14,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.485,16	100,91	3.384,25	2.335,42	2,38	2.333,04	2.070,46	2,38	2.068,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.485,16	100,91	3.384,25	2.335,42	2,38	2.333,04	2.070,46	2,38	2.068,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,67	0,60	59,07	59,67	0,60	59,07	59,67	0,60	59,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,67	0,60	59,07	59,67	0,60	59,07	59,67	0,60	59,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	755,06	49,36	705,70	624,01		624,01	561,00		561,00
33903001	Combustíveis Automotivos	225,28	19,32	205,96	205,96		205,96	205,96		205,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,32	0,20	115,12	100,22		100,22	94,27		94,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,68		20,68	20,68		20,68	11,02		11,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,94		3,94	3,94		3,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,55		1,55	1,55		1,55	1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	127,15		127,15	112,53		112,53	81,18		81,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,17		6,17	6,17		6,17	0,61		0,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,38		37,38	27,12		27,12	21,30		21,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,34		17,34	17,34		17,34	17,18		17,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,06		2,06						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,85		4,85	4,85		4,85	4,85		4,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,02	29,84	101,18	101,05		101,05	100,90		100,90
33903040	FERRAMENTAS	0,27		0,27						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,97		0,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,31		54,31	15,83		15,83	15,83		15,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,96		56,96	29,72		29,72	29,72		29,72
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,67		47,67	20,43		20,43	20,43		20,43
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.755,44	49,17	1.706,27	997,22		997,22	795,27		795,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	618,83		618,83	378,09		378,09	284,23		284,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,67	19,52	52,15	23,04		23,04	19,14		19,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	109,63	29,13	80,50	53,60		53,60	43,19		43,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,78	0,52	85,26	85,14		85,14	56,67		56,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,57		100,57	69,10		69,10	52,06		52,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	298,04		298,04	165,78		165,78	126,58		126,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	91,72		91,72	91,72		91,72	91,72		91,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	179,34		179,34	50,49		50,49	50,49		50,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	165,65		165,65	58,15		58,15	49,08		49,08
33903963	HOSPEDAGENS	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,23		19,23	7,13		7,13	7,13		7,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	341,94		341,94	116,91		116,91	116,91		116,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,07		3,07	2,78		2,78	2,78		2,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,06		10,06	4,27		4,27	4,27		4,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502,96	1,78	501,18	500,84	1,78	499,06	500,84	1,78	499,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502,96	1,78	501,18	500,84	1,78	499,06	500,84	1,78	499,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	256,45		256,45	248,67		248,67	221,85		221,85
44	INVESTIMENTOS	42,22		42,22	34,44		34,44	7,62		7,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,22		42,22	34,44		34,44	7,62		7,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,22		42,22	34,44		34,44	7,62		7,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,33		5,33						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,92		4,92	4,92		4,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,12		11,12	11,12		11,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,65		18,65	16,20		16,20	5,42		5,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214,23		214,23	214,23		214,23	214,23		214,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	214,23		214,23	214,23		214,23	214,23		214,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214,23		214,23	214,23		214,23	214,23		214,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	214,23		214,23	214,23		214,23	214,23		214,23
Total Grupo :		9.357,45	100,91	9.256,54	4.441,81	2,38	4.439,43	4.053,45	2,38	4.051,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.051,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	508,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.559,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	44.715,75	482,20	44.233,55	21.225,91	11,39	21.214,52	19.369,87	11,39	19.358,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	44.715,75	482,20	44.233,55	21.225,91	11,39	21.214,52	19.369,87	11,39	19.358,48
3	DESPESAS CORRENTES	43.490,26	482,20	43.008,06	20.037,59	11,39	20.026,20	18.309,75	11,39	18.298,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.836,15		26.836,15	8.877,43		8.877,43	8.415,87		8.415,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.836,15		26.836,15	8.877,43		8.877,43	8.415,87		8.415,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.521,57		19.521,57	6.869,40		6.869,40	6.869,40		6.869,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.181,51		3.181,51	550,96		550,96	550,96		550,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.340,06		16.340,06	6.318,44		6.318,44	6.318,44		6.318,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.074,29		7.074,29	1.938,91		1.938,91	1.477,35		1.477,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.528,28		1.528,28	501,70		501,70	382,43		382,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.546,01		5.546,01	1.437,21		1.437,21	1.094,92		1.094,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	240,29		240,29	69,12		69,12	69,12		69,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.654,11	482,20	16.171,91	11.160,16	11,39	11.148,77	9.893,88	11,39	9.882,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.654,11	482,20	16.171,91	11.160,16	11,39	11.148,77	9.893,88	11,39	9.882,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	285,39	2,88	282,51	285,39	2,88	282,51	285,39	2,88	282,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	285,39	2,88	282,51	285,39	2,88	282,51	285,39	2,88	282,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.608,12	235,84	3.372,28	2.981,89		2.981,89	2.680,76		2.680,76
33903001	Combustíveis Automotivos	1.076,52	92,32	984,20	984,20		984,20	984,20		984,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,34		32,34	32,34		32,34	32,34		32,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	550,92	0,95	549,97	478,76		478,76	450,37		450,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,77		98,77	98,77		98,77	52,64		52,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,84		18,84	18,84		18,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,44		7,44	7,44		7,44	5,42		5,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	607,76		607,76	537,88		537,88	388,00		388,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,51		29,51	29,51		29,51	2,91		2,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	178,61		178,61	129,56		129,56	101,78		101,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82,86		82,86	82,86		82,86	82,09		82,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,85		9,85						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,15		23,15	23,15		23,15	23,15		23,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	626,12	142,57	483,55	482,92		482,92	482,20		482,20
33903040	FERRAMENTAS	1,30		1,30						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,61		4,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	259,52		259,52	75,66		75,66	75,66		75,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	272,22		272,22	142,03		142,03	142,03		142,03
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	227,81		227,81	97,62		97,62	97,62		97,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	43,26		43,26	43,26		43,26	43,26		43,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.388,78	234,97	8.153,81	4.765,79		4.765,79	3.800,64		3.800,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.957,21		2.957,21	1.806,88		1.806,88	1.358,35		1.358,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	342,52	93,28	249,24	110,22		110,22	91,56		91,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	523,90	139,22	384,68	256,19		256,19	206,43		206,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	410,02	2,47	407,55	406,92		406,92	270,85		270,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,84		28,84	28,84		28,84	28,84		28,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	480,59		480,59	330,17		330,17	248,74		248,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.424,23		1.424,23	792,28		792,28	604,94		604,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	438,28		438,28	438,28		438,28	438,28		438,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	856,99		856,99	241,27		241,27	241,27		241,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	791,57		791,57	277,93		277,93	234,57		234,57
33903963	HOSPEDAGENS	31,72		31,72	31,72		31,72	31,72		31,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,86		91,86	34,04		34,04	34,04		34,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.634,01		1.634,01	558,64		558,64	558,64		558,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,64		14,64	13,26		13,26	13,26		13,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,06		48,06	20,43		20,43	20,43		20,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.402,89	8,51	2.394,38	2.392,73	8,51	2.384,22	2.392,73	8,51	2.384,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.402,89	8,51	2.394,38	2.392,73	8,51	2.384,22	2.392,73	8,51	2.384,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.225,49		1.225,49	1.188,32		1.188,32	1.060,12		1.060,12
44	INVESTIMENTOS	201,77		201,77	164,60		164,60	36,40		36,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	201,77		201,77	164,60		164,60	36,40		36,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201,77		201,77	164,60		164,60	36,40		36,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,47		25,47						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,53		23,53	23,53		23,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,13		53,13	53,13		53,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,11		89,11	77,41		77,41	25,87		25,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.023,72		1.023,72	1.023,72		1.023,72	1.023,72		1.023,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.023,72		1.023,72	1.023,72		1.023,72	1.023,72		1.023,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.023,72		1.023,72	1.023,72		1.023,72	1.023,72		1.023,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.023,72		1.023,72	1.023,72		1.023,72	1.023,72		1.023,72
Total Grupo :		44.715,75	482,20	44.233,55	21.225,91	11,39	21.214,52	19.369,87	11,39	19.358,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.358,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.464,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.823,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.085,41	141,11	12.944,30	6.211,49	3,33	6.208,16	5.668,32	3,33	5.664,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.085,41	141,11	12.944,30	6.211,49	3,33	6.208,16	5.668,32	3,33	5.664,99
3	DESPESAS CORRENTES	12.726,81	141,11	12.585,70	5.863,76	3,33	5.860,43	5.358,11	3,33	5.354,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.853,14		7.853,14	2.597,82		2.597,82	2.462,75		2.462,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.853,14		7.853,14	2.597,82		2.597,82	2.462,75		2.462,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.712,65		5.712,65	2.010,22		2.010,22	2.010,22		2.010,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	931,01		931,01	161,23		161,23	161,23		161,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.781,64		4.781,64	1.848,99		1.848,99	1.848,99		1.848,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.070,17		2.070,17	567,38		567,38	432,31		432,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	447,23		447,23	146,81		146,81	111,91		111,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.622,94		1.622,94	420,57		420,57	320,40		320,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	70,32		70,32	20,22		20,22	20,22		20,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.873,67	141,11	4.732,56	3.265,94	3,33	3.262,61	2.895,36	3,33	2.892,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.873,67	141,11	4.732,56	3.265,94	3,33	3.262,61	2.895,36	3,33	2.892,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	83,44	0,84	82,60	83,44	0,84	82,60	83,44	0,84	82,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,44	0,84	82,60	83,44	0,84	82,60	83,44	0,84	82,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.055,93	69,02	986,91	872,66		872,66	784,52		784,52
33903001	Combustíveis Automotivos	315,03	27,02	288,01	288,01		288,01	288,01		288,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,24	0,28	160,96	140,11		140,11	131,81		131,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,90		28,90	28,90		28,90	15,40		15,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,51		5,51	5,51		5,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,17		2,17	2,17		2,17	1,58		1,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	177,90		177,90	157,45		157,45	113,58		113,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,64		8,64	8,64		8,64	0,85		0,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	52,27		52,27	37,91		37,91	29,78		29,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,26		24,26	24,26		24,26	24,02		24,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,89		2,89						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,78		6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,21	41,72	141,49	141,31		141,31	141,10		141,10
33903040	FERRAMENTAS	0,38		0,38						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,35		1,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,94		75,94	22,15		22,15	22,15		22,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,67		79,67	41,56		41,56	41,56		41,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,67		66,67	28,56		28,56	28,56		28,56
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.454,86	68,76	2.386,10	1.394,67		1.394,67	1.112,23		1.112,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	865,40		865,40	528,78		528,78	397,51		397,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,23	27,30	72,93	32,24		32,24	26,78		26,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	153,31	40,74	112,57	74,98		74,98	60,41		60,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	119,98	0,72	119,26	119,07		119,07	79,27		79,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,64		140,64	96,62		96,62	72,79		72,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	416,78		416,78	231,84		231,84	177,02		177,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	128,26		128,26	128,26		128,26	128,26		128,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	250,78		250,78	70,61		70,61	70,61		70,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	231,64		231,64	81,34		81,34	68,65		68,65
33903963	HOSPEDAGENS	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,89		26,89	9,98		9,98	9,98		9,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	478,17		478,17	163,47		163,47	163,47		163,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	3,89		3,89	3,89		3,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,06		14,06	5,98		5,98	5,98		5,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	703,25	2,49	700,76	700,27	2,49	697,78	700,27	2,49	697,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	703,25	2,49	700,76	700,27	2,49	697,78	700,27	2,49	697,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	358,60		358,60	347,73		347,73	310,21		310,21
44	INVESTIMENTOS	59,03		59,03	48,16		48,16	10,64		10,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,03		59,03	48,16		48,16	10,64		10,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,03		59,03	48,16		48,16	10,64		10,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,45		7,45						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,89		6,89	6,89		6,89			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,55		15,55	15,55		15,55			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,06		26,06	22,64		22,64	7,56		7,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	299,57		299,57	299,57		299,57	299,57		299,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	299,57		299,57	299,57		299,57	299,57		299,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	299,57		299,57	299,57		299,57	299,57		299,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	299,57		299,57	299,57		299,57	299,57		299,57
Total Grupo :		13.085,41	141,11	12.944,30	6.211,49	3,33	6.208,16	5.668,32	3,33	5.664,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.664,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	719,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.384,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.364,97	79,42	7.285,55	3.496,06	1,87	3.494,19	3.190,32	1,87	3.188,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.364,97	79,42	7.285,55	3.496,06	1,87	3.494,19	3.190,32	1,87	3.188,45
3	DESPESAS CORRENTES	7.163,11	79,42	7.083,69	3.300,33	1,87	3.298,46	3.015,71	1,87	3.013,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.420,02		4.420,02	1.462,14		1.462,14	1.386,11		1.386,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.420,02		4.420,02	1.462,14		1.462,14	1.386,11		1.386,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.215,28		3.215,28	1.131,41		1.131,41	1.131,41		1.131,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	524,01		524,01	90,74		90,74	90,74		90,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.691,27		2.691,27	1.040,67		1.040,67	1.040,67		1.040,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.165,16		1.165,16	319,36		319,36	243,33		243,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	251,71		251,71	82,64		82,64	62,99		62,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	913,45		913,45	236,72		236,72	180,34		180,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,58		39,58	11,37		11,37	11,37		11,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.743,09	79,42	2.663,67	1.838,19	1,87	1.836,32	1.629,60	1,87	1.627,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.743,09	79,42	2.663,67	1.838,19	1,87	1.836,32	1.629,60	1,87	1.627,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,04	0,47	46,57	47,04	0,47	46,57	47,04	0,47	46,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,04	0,47	46,57	47,04	0,47	46,57	47,04	0,47	46,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	594,32	38,85	555,47	491,21		491,21	441,58		441,58
33903001	Combustíveis Automotivos	177,31	15,21	162,10	162,10		162,10	162,10		162,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,74	0,16	90,58	78,86		78,86	74,18		74,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,28		16,28	16,28		16,28	8,68		8,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,10		3,10	3,10		3,10			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,22		1,22	1,22		1,22	0,89		0,89
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,12		100,12	88,61		88,61	63,92		63,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,87		4,87	4,87		4,87	0,48		0,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,43		29,43	21,36		21,36	16,77		16,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,65		13,65	13,65		13,65	13,52		13,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,62		1,62						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,12	23,48	79,64	79,54		79,54	79,42		79,42
33903040	FERRAMENTAS	0,21		0,21						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,76		0,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,74		42,74	12,47		12,47	12,47		12,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,83		44,83	23,39		23,39	23,39		23,39
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,52		37,52	16,08		16,08	16,08		16,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.381,61	38,70	1.342,91	784,82		784,82	625,86		625,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	487,05		487,05	297,54		297,54	223,68		223,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,40	15,36	41,04	18,12		18,12	15,05		15,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,29	22,93	63,36	42,20		42,20	33,99		33,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,52	0,41	67,11	67,00		67,00	44,60		44,60
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,16		79,16	54,40		54,40	40,98		40,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	234,57		234,57	130,47		130,47	99,62		99,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	72,19		72,19	72,19		72,19	72,19		72,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,14		141,14	39,72		39,72	39,72		39,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	130,37		130,37	45,78		45,78	38,63		38,63
33903963	HOSPEDAGENS	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,13		15,13	5,61		5,61	5,61		5,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	269,13		269,13	92,01		92,01	92,01		92,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,41		2,41	2,20		2,20	2,20		2,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,92		7,92	3,36		3,36	3,36		3,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395,83	1,40	394,43	394,16	1,40	392,76	394,16	1,40	392,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395,83	1,40	394,43	394,16	1,40	392,76	394,16	1,40	392,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	201,86		201,86	195,73		195,73	174,61		174,61
44	INVESTIMENTOS	33,25		33,25	27,12		27,12	6,00		6,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,25		33,25	27,12		27,12	6,00		6,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,25		33,25	27,12		27,12	6,00		6,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,20		4,20						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,88		3,88	3,88		3,88			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,76		8,76	8,76		8,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,67		14,67	12,74		12,74	4,26		4,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,61		168,61	168,61		168,61	168,61		168,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,61		168,61	168,61		168,61	168,61		168,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	168,61		168,61	168,61		168,61	168,61		168,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,61		168,61	168,61		168,61	168,61		168,61
Total Grupo :		7.364,97	79,42	7.285,55	3.496,06	1,87	3.494,19	3.190,32	1,87	3.188,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.188,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	406,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.594,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.116,77	141,45	12.975,32	6.226,33	3,35	6.222,98	5.681,86	3,35	5.678,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.116,77	141,45	12.975,32	6.226,33	3,35	6.222,98	5.681,86	3,35	5.678,51
3	DESPESAS CORRENTES	12.757,31	141,45	12.615,86	5.877,77	3,35	5.874,42	5.370,89	3,35	5.367,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.872,04	2.604,07		2.604,07	2.468,67		2.468,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			7.872,04	2.604,07		2.604,07	2.468,67		2.468,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.726,40	2.015,04		2.015,04	2.015,04		2.015,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			933,25	161,61		161,61	161,61		161,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			4.793,15	1.853,43		1.853,43	1.853,43		1.853,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.075,15	568,75		568,75	433,35		433,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			448,30	147,17		147,17	112,18		112,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			1.626,85	421,58		421,58	321,17		321,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			70,49	20,28		20,28	20,28		20,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.885,27	141,45	4.743,82	3.273,70	3,35	3.270,35	2.902,22	3,35	2.898,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.885,27	141,45	4.743,82	3.273,70	3,35	3.270,35	2.902,22	3,35	2.898,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL		0,85	82,83	83,68	0,85	82,83	83,68	0,85	82,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,85	82,83	83,68	0,85	82,83	83,68	0,85	82,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.058,38	69,18	989,20	874,69		874,69	786,35		786,35
33903001	Combustíveis Automotivos		27,08	288,70	288,70		288,70	288,70		288,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO			9,49	9,49		9,49	9,49		9,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,28	161,34	140,44		140,44	132,11		132,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE			28,97	28,97		28,97	15,44		15,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			5,53	5,53		5,53			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA			2,18	2,18		2,18	1,59		1,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			178,29	157,79		157,79	113,82		113,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			8,65	8,65		8,65	0,85		0,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			52,38	37,99		37,99	29,85		29,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			24,31	24,31		24,31	24,07		24,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			2,89	2,89		2,89			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR			6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		41,82	141,83	141,65		141,65	141,44		141,44
33903040	FERRAMENTAS			0,38	0,38		0,38			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			1,35	1,35		1,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			76,13	22,21		22,21	22,21		22,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA			79,86	41,68		41,68	41,68		41,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS			0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			66,83	28,65		28,65	28,65		28,65
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS			12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.460,78	68,92	2.391,86	1.398,02		1.398,02	1.114,88		1.114,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			867,48	530,06		530,06	398,48		398,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		27,36	73,11	32,32		32,32	26,85		26,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE		40,84	112,85	75,16		75,16	60,55		60,55
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME		0,72	119,54	119,35		119,35	79,44		79,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			140,98	96,86		96,86	72,97		72,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			417,78	232,39		232,39	177,44		177,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA			128,57	128,57		128,57	128,57		128,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			251,39	70,76		70,76	70,76		70,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	232,21		232,21	81,56		81,56	68,83		68,83
33903963	HOSPEDAGENS	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,95		26,95	9,99		9,99	9,99		9,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,32		479,32	163,87		163,87	163,87		163,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,29		4,29	3,89		3,89	3,89		3,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,10		14,10	5,99		5,99	5,99		5,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	704,86	2,50	702,36	701,88	2,50	699,38	701,88	2,50	699,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	704,86	2,50	702,36	701,88	2,50	699,38	701,88	2,50	699,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	359,46		359,46	348,56		348,56	310,97		310,97
44	INVESTIMENTOS	59,17		59,17	48,27		48,27	10,68		10,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	59,17		59,17	48,27		48,27	10,68		10,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59,17		59,17	48,27		48,27	10,68		10,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,47		7,47						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,90		6,90	6,90		6,90			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,58		15,58	15,58		15,58			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,13		26,13	22,70		22,70	7,59		7,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300,29		300,29	300,29		300,29	300,29		300,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	300,29		300,29	300,29		300,29	300,29		300,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300,29		300,29	300,29		300,29	300,29		300,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	300,29		300,29	300,29		300,29	300,29		300,29
Total Grupo :		13.116,77	141,45	12.975,32	6.226,33	3,35	6.222,98	5.681,86	3,35	5.678,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.678,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	721,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.400,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.803,83	51,81	4.752,02	2.280,29	1,22	2.279,07	2.080,93	1,22	2.079,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.803,83	51,81	4.752,02	2.280,29	1,22	2.279,07	2.080,93	1,22	2.079,71
3	DESPESAS CORRENTES	4.672,16	51,81	4.620,35	2.152,62	1,22	2.151,40	1.967,03	1,22	1.965,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.883,00		2.883,00	953,72		953,72	904,12		904,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.883,00		2.883,00	953,72		953,72	904,12		904,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.097,19		2.097,19	737,99		737,99	737,99		737,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	341,79		341,79	59,19		59,19	59,19		59,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.755,40		1.755,40	678,80		678,80	678,80		678,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760,00		760,00	208,31		208,31	158,71		158,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	164,19		164,19	53,91		53,91	41,09		41,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	595,81		595,81	154,40		154,40	117,62		117,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,81		25,81	7,42		7,42	7,42		7,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.789,16	51,81	1.737,35	1.198,90	1,22	1.197,68	1.062,91	1,22	1.061,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.789,16	51,81	1.737,35	1.198,90	1,22	1.197,68	1.062,91	1,22	1.061,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,53	0,31	30,22	30,53	0,31	30,22	30,53	0,31	30,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,53	0,31	30,22	30,53	0,31	30,22	30,53	0,31	30,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	387,60	25,34	362,26	320,31		320,31	287,97		287,97
33903001	Combustíveis Automotivos	115,65	9,92	105,73	105,73		105,73	105,73		105,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,17	0,10	59,07	51,42		51,42	48,37		48,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,60		10,60	10,60		10,60	5,65		5,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02		2,02	2,02		2,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,81		0,81	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,31		65,31	57,80		57,80	41,69		41,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,17		3,17	3,17		3,17	0,31		0,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,17		19,17	13,91		13,91	10,93		10,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,89		8,89	8,89		8,89	8,82		8,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,06		1,06						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,49		2,49	2,49		2,49	2,49		2,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,27	15,32	51,95	51,88		51,88	51,80		51,80
33903040	FERRAMENTAS	0,14		0,14						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50		0,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,88		27,88	8,12		8,12	8,12		8,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,24		29,24	15,27		15,27	15,27		15,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,47		24,47	10,50		10,50	10,50		10,50
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	901,22	25,25	875,97	511,97		511,97	408,32		408,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	317,67		317,67	194,08		194,08	145,90		145,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,79	10,02	26,77	11,84		11,84	9,84		9,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,29	14,96	41,33	27,53		27,53	22,19		22,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,05	0,27	43,78	43,70		43,70	29,10		29,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,63		51,63	35,47		35,47	26,72		26,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	153,00		153,00	85,09		85,09	64,97		64,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	47,09		47,09	47,09		47,09	47,09		47,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92,07		92,07	25,93		25,93	25,93		25,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,05		85,05	29,87		29,87	25,21		25,21
33903963	HOSPEDAGENS	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,88		9,88	3,67		3,67	3,67		3,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175,54		175,54	60,01		60,01	60,01		60,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,58		1,58	1,43		1,43	1,43		1,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,16		5,16	2,19		2,19	2,19		2,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,29	0,91	257,38	257,19	0,91	256,28	257,19	0,91	256,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,29	0,91	257,38	257,19	0,91	256,28	257,19	0,91	256,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,67		131,67	127,67		127,67	113,90		113,90
44	INVESTIMENTOS	21,69		21,69	17,69		17,69	3,92		3,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,69		21,69	17,69		17,69	3,92		3,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,69		21,69	17,69		17,69	3,92		3,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,74		2,74						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,53		2,53	2,53		2,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,71		5,71	5,71		5,71			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,58		9,58	8,32		8,32	2,79		2,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,98		109,98	109,98		109,98	109,98		109,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,98		109,98	109,98		109,98	109,98		109,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109,98		109,98	109,98		109,98	109,98		109,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,98		109,98	109,98		109,98	109,98		109,98
Total Grupo :		4.803,83	51,81	4.752,02	2.280,29	1,22	2.279,07	2.080,93	1,22	2.079,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.079,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	266,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.346,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	80.825,22	871,60	79.953,62	38.366,81	20,60	38.346,21	35.011,94	20,60	34.991,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	80.825,22	871,60	79.953,62	38.366,81	20,60	38.346,21	35.011,94	20,60	34.991,34
3	DESPESAS CORRENTES	78.610,11	871,60	77.738,51	36.218,88	20,60	36.198,28	33.095,74	20,60	33.075,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.506,85		48.506,85	16.046,13		16.046,13	15.211,84		15.211,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.506,85		48.506,85	16.046,13		16.046,13	15.211,84		15.211,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.285,60		35.285,60	12.416,56		12.416,56	12.416,56		12.416,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.750,63		5.750,63	995,87		995,87	995,87		995,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.534,97		29.534,97	11.420,69		11.420,69	11.420,69		11.420,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.786,91		12.786,91	3.504,63		3.504,63	2.670,34		2.670,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.762,39		2.762,39	906,84		906,84	691,26		691,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.024,52		10.024,52	2.597,79		2.597,79	1.979,08		1.979,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	434,34		434,34	124,94		124,94	124,94		124,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.103,26	871,60	29.231,66	20.172,75	20,60	20.152,15	17.883,90	20,60	17.863,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.103,26	871,60	29.231,66	20.172,75	20,60	20.152,15	17.883,90	20,60	17.863,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	516,05	5,21	510,84	516,05	5,21	510,84	516,05	5,21	510,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	516,05	5,21	510,84	516,05	5,21	510,84	516,05	5,21	510,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.521,87	426,29	6.095,58	5.389,92		5.389,92	4.845,60		4.845,60
33903001	Combustíveis Automotivos	1.945,83	166,87	1.778,96	1.778,96		1.778,96	1.778,96		1.778,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,46		58,46	58,46		58,46	58,46		58,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	995,80	1,72	994,08	865,35		865,35	814,02		814,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	178,54		178,54	178,54		178,54	95,15		95,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,05		34,05	34,05		34,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,45		13,45	13,45		13,45	9,80		9,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.098,64		1.098,64	972,33		972,33	701,41		701,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,34		53,34	53,34		53,34	5,27		5,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	322,86		322,86	234,19		234,19	183,97		183,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	149,76		149,76	149,76		149,76	148,37		148,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,81		17,81						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,85		41,85	41,85		41,85	41,85		41,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.131,71	257,70	874,01	872,88		872,88	871,58		871,58
33903040	FERRAMENTAS	2,35		2,35						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,34		8,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,08		469,08	136,76		136,76	136,76		136,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	492,03		492,03	256,72		256,72	256,72		256,72
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	411,77		411,77	176,46		176,46	176,46		176,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	78,18		78,18	78,18		78,18	78,18		78,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.162,95	424,71	14.738,24	8.614,28		8.614,28	6.869,75		6.869,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.345,23		5.345,23	3.265,99		3.265,99	2.455,25		2.455,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	619,12	168,61	450,51	199,17		199,17	165,45		165,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	946,96	251,64	695,32	463,09		463,09	373,13		373,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	741,13	4,46	736,67	735,55		735,55	489,63		489,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52,12		52,12	52,12		52,12	52,12		52,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	868,68		868,68	596,78		596,78	449,59		449,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.574,34		2.574,34	1.432,03		1.432,03	1.093,42		1.093,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	792,22		792,22	792,22		792,22	792,22		792,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.549,01		1.549,01	436,09		436,09	436,09		436,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19,98		19,98	19,98		19,98	19,98		19,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.430,80		1.430,80	502,41		502,41	424,02		424,02
33903963	HOSPEDAGENS	57,33		57,33	57,33		57,33	57,33		57,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	166,03		166,03	61,52		61,52	61,52		61,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.953,50		2.953,50	1.009,73		1.009,73	1.009,73		1.009,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,47		26,47	23,98		23,98	23,98		23,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	86,87		86,87	36,92		36,92	36,92		36,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.343,52	15,39	4.328,13	4.325,15	15,39	4.309,76	4.325,15	15,39	4.309,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.343,52	15,39	4.328,13	4.325,15	15,39	4.309,76	4.325,15	15,39	4.309,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.215,11		2.215,11	2.147,93		2.147,93	1.916,20		1.916,20
44	INVESTIMENTOS	364,72		364,72	297,54		297,54	65,81		65,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	364,72		364,72	297,54		297,54	65,81		65,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364,72		364,72	297,54		297,54	65,81		65,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,04		46,04						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	19,04		19,04	19,04		19,04	19,04		19,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,54		42,54	42,54		42,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96,03		96,03	96,03		96,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	161,07		161,07	139,93		139,93	46,77		46,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.850,39		1.850,39	1.850,39		1.850,39	1.850,39		1.850,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.850,39		1.850,39	1.850,39		1.850,39	1.850,39		1.850,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.850,39		1.850,39	1.850,39		1.850,39	1.850,39		1.850,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.850,39		1.850,39	1.850,39		1.850,39	1.850,39		1.850,39
Total Grupo :		80.825,22	871,60	79.953,62	38.366,81	20,60	38.346,21	35.011,94	20,60	34.991,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	34.991,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.440,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-39.431,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.064,42	86,95	7.977,47	3.827,92	2,05	3.825,87	3.493,20	2,05	3.491,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.064,42	86,95	7.977,47	3.827,92	2,05	3.825,87	3.493,20	2,05	3.491,15
3	DESPESAS CORRENTES	7.843,40	86,95	7.756,45	3.613,60	2,05	3.611,55	3.302,00	2,05	3.299,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.839,98		4.839,98	1.601,10		1.601,10	1.517,86		1.517,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.839,98		4.839,98	1.601,10		1.601,10	1.517,86		1.517,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.520,77		3.520,77	1.238,92		1.238,92	1.238,92		1.238,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	573,79		573,79	99,37		99,37	99,37		99,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.946,98		2.946,98	1.139,55		1.139,55	1.139,55		1.139,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.275,87		1.275,87	349,71		349,71	266,47		266,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	275,63		275,63	90,49		90,49	68,98		68,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.000,24		1.000,24	259,22		259,22	197,49		197,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,34		43,34	12,47		12,47	12,47		12,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.003,42	86,95	2.916,47	2.012,50	2,05	2.010,45	1.784,14	2,05	1.782,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.003,42	86,95	2.916,47	2.012,50	2,05	2.010,45	1.784,14	2,05	1.782,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,36	0,52	50,84	51,36	0,52	50,84	51,36	0,52	50,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,36	0,52	50,84	51,36	0,52	50,84	51,36	0,52	50,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	650,66	42,53	608,13	537,75		537,75	483,43		483,43
33903001	Combustíveis Automotivos	194,15	16,65	177,50	177,50		177,50	177,50		177,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,33	0,17	99,16	86,33		86,33	81,21		81,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,82		17,82	17,82		17,82	9,50		9,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40	3,40		3,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,33		1,33	1,33		1,33	0,97		0,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,59		109,59	96,98		96,98	69,94		69,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,33		5,33	5,33		5,33	0,53		0,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,21		32,21	23,36		23,36	18,35		18,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,94		14,94	14,94		14,94	14,80		14,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,77		1,77						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,18		4,18	4,18		4,18	4,18		4,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112,92	25,71	87,21	87,10		87,10	86,97		86,97
33903040	FERRAMENTAS	0,23		0,23						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,83		0,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,80		46,80	13,65		13,65	13,65		13,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,10		49,10	25,62		25,62	25,62		25,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,09		41,09	17,61		17,61	17,61		17,61
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.512,92	42,37	1.470,55	859,42		859,42	685,38		685,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	533,34		533,34	325,86		325,86	244,97		244,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,77	16,82	44,95	19,85		19,85	16,49		16,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	94,49	25,11	69,38	46,22		46,22	37,24		37,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,95	0,44	73,51	73,38		73,38	48,85		48,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,68		86,68	59,53		59,53	44,85		44,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	256,86		256,86	142,86		142,86	109,08		109,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	79,04		79,04	79,04		79,04	79,04		79,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	154,55		154,55	43,51		43,51	43,51		43,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	142,76		142,76	50,11		50,11	42,29		42,29
33903963	HOSPEDAGENS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,57		16,57	6,15		6,15	6,15		6,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	294,70		294,70	100,75		100,75	100,75		100,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,64		2,64	2,39		2,39	2,39		2,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,67		8,67	3,68		3,68	3,68		3,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	433,37	1,53	431,84	431,53	1,53	430,00	431,53	1,53	430,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	433,37	1,53	431,84	431,53	1,53	430,00	431,53	1,53	430,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	221,02		221,02	214,32		214,32	191,20		191,20
44	INVESTIMENTOS	36,39		36,39	29,69		29,69	6,57		6,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,39		36,39	29,69		29,69	6,57		6,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,39		36,39	29,69		29,69	6,57		6,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,59		4,59						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,24		4,24	4,24		4,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,59		9,59	9,59		9,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,07		16,07	13,96		13,96	4,67		4,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	184,63		184,63	184,63		184,63	184,63		184,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	184,63		184,63	184,63		184,63	184,63		184,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	184,63		184,63	184,63		184,63	184,63		184,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	184,63		184,63	184,63		184,63	184,63		184,63
Total Grupo :		8.064,42	86,95	7.977,47	3.827,92	2,05	3.825,87	3.493,20	2,05	3.491,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.491,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	451,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.942,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.378,82	133,49	12.245,33	5.876,24	3,16	5.873,08	5.362,40	3,16	5.359,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.378,82	133,49	12.245,33	5.876,24	3,16	5.873,08	5.362,40	3,16	5.359,24
3	DESPESAS CORRENTES	12.039,57	133,49	11.906,08	5.547,28	3,16	5.544,12	5.068,92	3,16	5.065,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.428,99		7.428,99	2.457,53		2.457,53	2.329,75		2.329,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.428,99		7.428,99	2.457,53		2.457,53	2.329,75		2.329,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.404,11		5.404,11	1.901,65		1.901,65	1.901,65		1.901,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	880,73		880,73	152,52		152,52	152,52		152,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.523,38		4.523,38	1.749,13		1.749,13	1.749,13		1.749,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.958,36		1.958,36	536,74		536,74	408,96		408,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	423,07		423,07	138,88		138,88	105,86		105,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.535,29		1.535,29	397,86		397,86	303,10		303,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,52		66,52	19,14		19,14	19,14		19,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.610,58	133,49	4.477,09	3.089,75	3,16	3.086,59	2.739,17	3,16	2.736,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.610,58	133,49	4.477,09	3.089,75	3,16	3.086,59	2.739,17	3,16	2.736,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	79,23	0,80	78,43	79,23	0,80	78,43	79,23	0,80	78,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,23	0,80	78,43	79,23	0,80	78,43	79,23	0,80	78,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	998,87	65,29	933,58	825,49		825,49	742,10		742,10
33903001	Combustíveis Automotivos	298,01	25,56	272,45	272,45		272,45	272,45		272,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,95		8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,52	0,26	152,26	132,53		132,53	124,67		124,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,37		27,37	27,37		27,37	14,58		14,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,22		5,22	5,22		5,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,06		2,06	2,06		2,06	1,50		1,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	168,24		168,24	148,90		148,90	107,41		107,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,17		8,17	8,17		8,17	0,81		0,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,46		49,46	35,88		35,88	28,18		28,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,93		22,93	22,93		22,93	22,72		22,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,73		2,73						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,41		6,41	6,41		6,41	6,41		6,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173,32	39,47	133,85	133,68		133,68	133,48		133,48
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,28		1,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,84		71,84	20,94		20,94	20,94		20,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,35		75,35	39,32		39,32	39,32		39,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,06		63,06	27,03		27,03	27,03		27,03
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.322,22	65,04	2.257,18	1.319,33		1.319,33	1.052,14		1.052,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	818,65		818,65	500,23		500,23	376,05		376,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,81	25,82	68,99	30,49		30,49	25,33		25,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,03	38,54	106,49	70,92		70,92	57,15		57,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	113,49	0,68	112,81	112,65		112,65	74,98		74,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,04		133,04	91,40		91,40	68,86		68,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	394,27		394,27	219,32		219,32	167,46		167,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	121,33		121,33	121,33		121,33	121,33		121,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	237,23		237,23	66,79		66,79	66,79		66,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	219,13		219,13	76,95		76,95	64,94		64,94
33903963	HOSPEDAGENS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,42		25,42	9,43		9,43	9,43		9,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	452,34		452,34	154,65		154,65	154,65		154,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,05		4,05	3,67		3,67	3,67		3,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,30		13,30	5,65		5,65	5,65		5,65
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662,22	2,36	662,86	662,41	2,36	660,05	662,41	2,36	660,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	662,22	2,36	662,86	662,41	2,36	660,05	662,41	2,36	660,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	339,25		339,25	328,96		328,96	293,48		293,48
44	INVESTIMENTOS	55,86		55,86	45,57		45,57	10,09		10,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,86		55,86	45,57		45,57	10,09		10,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,86		55,86	45,57		45,57	10,09		10,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,05		7,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,51		6,51	6,51		6,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,70		14,70	14,70		14,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,68		24,68	21,44		21,44	7,17		7,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	283,39		283,39	283,39		283,39	283,39		283,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	283,39		283,39	283,39		283,39	283,39		283,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	283,39		283,39	283,39		283,39	283,39		283,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	283,39		283,39	283,39		283,39	283,39		283,39
Total Grupo :		12.378,82	133,49	12.245,33	5.876,24	3,16	5.873,08	5.362,40	3,16	5.359,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.359,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	682,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.042,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.712,69	104,74	9.607,95	4.610,57	2,48	4.608,09	4.207,42	2,48	4.204,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.712,69	104,74	9.607,95	4.610,57	2,48	4.608,09	4.207,42	2,48	4.204,94
3	DESPESAS CORRENTES	9.446,52	104,74	9.341,78	4.352,47	2,48	4.349,99	3.977,16	2,48	3.974,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.828,97		5.828,97	1.928,21		1.928,21	1.827,96		1.827,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.828,97		5.828,97	1.928,21		1.928,21	1.827,96		1.827,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.240,20		4.240,20	1.492,08		1.492,08	1.492,08		1.492,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	691,04		691,04	119,68		119,68	119,68		119,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.549,16		3.549,16	1.372,40		1.372,40	1.372,40		1.372,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.536,58		1.536,58	421,12		421,12	320,87		320,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	331,95		331,95	108,96		108,96	83,06		83,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.204,63		1.204,63	312,16		312,16	237,81		237,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	52,19		52,19	15,01		15,01	15,01		15,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.617,55	104,74	3.512,81	2.424,26	2,48	2.421,78	2.149,20	2,48	2.146,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.617,55	104,74	3.512,81	2.424,26	2,48	2.421,78	2.149,20	2,48	2.146,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,06	0,63	61,43	62,06	0,63	61,43	62,06	0,63	61,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,06	0,63	61,43	62,06	0,63	61,43	62,06	0,63	61,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	783,65	51,22	732,43	647,63		647,63	582,22		582,22
33903001	Combustíveis Automotivos	233,83	20,05	213,78	213,78		213,78	213,78		213,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,65	0,21	119,44	103,98		103,98	97,80		97,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,43		21,43	21,43		21,43	11,43		11,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,09		4,09	4,09		4,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62	1,62		1,62	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,99		131,99	116,81		116,81	84,25		84,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,41		6,41	6,41		6,41	0,63		0,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,78		38,78	28,13		28,13	22,10		22,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,01		18,01	18,01		18,01	17,84		17,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,14		2,14						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,00	30,96	105,04	104,90		104,90	104,74		104,74
33903040	FERRAMENTAS	0,28		0,28						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,00		1,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,37		56,37	16,42		16,42	16,42		16,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,12		59,12	30,85		30,85	30,85		30,85
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,48		49,48	21,21		21,21	21,21		21,21
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.822,12	51,04	1.771,08	1.035,20		1.035,20	825,55		825,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	642,34		642,34	392,53		392,53	295,09		295,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,39	20,26	54,13	23,92		23,92	19,87		19,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,79	30,24	83,55	55,65		55,65	44,84		44,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,09	0,54	88,55	88,42		88,42	58,88		58,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,39		104,39	71,72		71,72	54,02		54,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	309,35		309,35	172,08		172,08	131,39		131,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	95,20		95,20	95,20		95,20	95,20		95,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	186,14		186,14	52,40		52,40	52,40		52,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	171,93		171,93	60,36		60,36	50,94		50,94
33903963	HOSPEDAGENS	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,95		19,95	7,37		7,37	7,37		7,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,92		354,92	121,35		121,35	121,35		121,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,18		3,18	2,88		2,88	2,88		2,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,44		10,44			4,44	4,44		4,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,06	1,85	520,21	519,85	1,85	518,00	519,85	1,85	518,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,06	1,85	520,21	519,85	1,85	518,00	519,85	1,85	518,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	266,17		266,17	258,10		258,10	230,26		230,26
44	INVESTIMENTOS	43,81		43,81	35,74		35,74	7,90		7,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,81		43,81	35,74		35,74	7,90		7,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,81		43,81	35,74		35,74	7,90		7,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,53		5,53						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,11		5,11	5,11		5,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,54		11,54	11,54		11,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,34		19,34	16,80		16,80	5,61		5,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	222,36		222,36	222,36		222,36	222,36		222,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	222,36		222,36	222,36		222,36	222,36		222,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	222,36		222,36	222,36		222,36	222,36		222,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	222,36		222,36	222,36		222,36	222,36		222,36
Total Grupo :		9.712,69	104,74	9.607,95	4.610,57	2,48	4.608,09	4.207,42	2,48	4.204,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.204,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	533,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.738,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	124.984,86	1.347,82	123.637,04	59.328,89	31,87	59.297,02	54.141,11	31,87	54.109,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	124.984,86	1.347,82	123.637,04	59.328,89	31,87	59.297,02	54.141,11	31,87	54.109,24
3	DESPESAS CORRENTES	121.559,55	1.347,82	120.211,73	56.007,47	31,87	55.975,60	51.178,00	31,87	51.146,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.009,12		75.009,12	24.813,14		24.813,14	23.523,02		23.523,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75.009,12		75.009,12	24.813,14		24.813,14	23.523,02		23.523,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.564,30		54.564,30	19.200,51		19.200,51	19.200,51		19.200,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.892,56		8.892,56	1.539,99		1.539,99	1.539,99		1.539,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	45.671,74		45.671,74	17.660,52		17.660,52	17.660,52		17.660,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.773,18		19.773,18	5.419,44		5.419,44	4.129,32		4.129,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.271,65		4.271,65	1.402,32		1.402,32	1.068,95		1.068,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	15.501,53		15.501,53	4.017,12		4.017,12	3.060,37		3.060,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	671,64		671,64	193,19		193,19	193,19		193,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.550,43	1.347,82	45.202,61	31.194,33	31,87	31.162,46	27.654,98	31,87	27.623,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	46.550,43	1.347,82	45.202,61	31.194,33	31,87	31.162,46	27.654,98	31,87	27.623,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	798,06	8,06	790,00	798,06	8,06	790,00	798,06	8,06	790,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	798,06	8,06	790,00	798,06	8,06	790,00	798,06	8,06	790,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.085,07	659,20	9.425,87	8.334,67		8.334,67	7.492,97		7.492,97
33903001	Combustíveis Automotivos	3.008,96	258,04	2.750,92	2.750,92		2.750,92	2.750,92		2.750,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,40		90,40	90,40		90,40	90,40		90,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.539,86	2,66	1.537,20	1.338,13		1.338,13	1.258,76		1.258,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	276,11		276,11	276,11		276,11	147,16		147,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,66		52,66	52,66		52,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,78		20,78	20,78		20,78	15,14		15,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.698,81		1.698,81	1.503,49		1.503,49	1.084,58		1.084,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82,50		82,50	82,50		82,50	8,15		8,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	499,24		499,24	362,13		362,13	284,47		284,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	231,58		231,58	231,58		231,58	229,43		229,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,53		27,53						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,72		64,72	64,72		64,72	64,72		64,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.750,03	398,50	1.351,53	1.349,78		1.349,78	1.347,77		1.347,77
33903040	FERRAMENTAS	3,63		3,63						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,89		12,89						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	725,37		725,37	211,47		211,47	211,47		211,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	760,87		760,87	397,00		397,00	397,00		397,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	636,75		636,75	272,88		272,88	272,88		272,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	120,90		120,90	120,90		120,90	120,90		120,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23.447,41	656,75	22.790,66	13.320,82		13.320,82	10.623,17		10.623,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.265,64		8.265,64	5.050,41		5.050,41	3.796,71		3.796,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	957,38	260,73	696,65	308,01		308,01	255,86		255,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.464,34	389,12	1.075,22	716,10		716,10	577,00		577,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.146,11	6,90	1.139,21	1.137,48		1.137,48	757,20		757,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,60		80,60	80,60		80,60	80,60		80,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.343,29		1.343,29	922,84		922,84	695,24		695,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.980,84		3.980,84	2.214,41		2.214,41	1.690,80		1.690,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.225,04		1.225,04	1.225,04		1.225,04	1.225,04		1.225,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.395,34		2.395,34	674,38		674,38	674,38		674,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30,90		30,90	30,90		30,90	30,90		30,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.212,53		2.212,53	776,86		776,86	655,65		655,65
33903963	HOSPEDAGENS	88,66		88,66	88,66		88,66	88,66		88,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	256,74		256,74	95,13		95,13	95,13		95,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.567,18		4.567,18	1.561,44		1.561,44	1.561,44		1.561,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,92		40,92	37,07		37,07	37,07		37,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	134,33		134,33	57,09		57,09	57,09		57,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.716,59	23,81	6.692,78	6.688,18	23,81	6.664,37	6.688,18	23,81	6.664,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.716,59	23,81	6.692,78	6.688,18	23,81	6.664,37	6.688,18	23,81	6.664,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.425,31		3.425,31	3.321,42		3.321,42	2.963,11		2.963,11
44	INVESTIMENTOS	563,96		563,96	460,07		460,07	101,76		101,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	563,96		563,96	460,07		460,07	101,76		101,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563,96		563,96	460,07		460,07	101,76		101,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71,19		71,19						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	29,44		29,44	29,44		29,44			29,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65,78		65,78	65,78		65,78			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	148,48		148,48	148,48		148,48			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	249,07		249,07	216,37		216,37	72,32		72,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.861,35		2.861,35	2.861,35		2.861,35	2.861,35		2.861,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.861,35		2.861,35	2.861,35		2.861,35	2.861,35		2.861,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.861,35		2.861,35	2.861,35		2.861,35	2.861,35		2.861,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.861,35		2.861,35	2.861,35		2.861,35	2.861,35		2.861,35
Total Grupo :		124.984,86	1.347,82	123.637,04	59.328,89	31,87	59.297,02	54.141,11	31,87	54.109,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	54.109,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.871,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-60.981,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.935,84	42,44	3.893,40	1.868,12	1,00	1.867,12	1.704,70	1,00	1.703,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.935,84	42,44	3.893,40	1.868,12	1,00	1.867,12	1.704,70	1,00	1.703,70
3	DESPESAS CORRENTES	3.827,97	42,44	3.785,53	1.763,52	1,00	1.762,52	1.611,39	1,00	1.610,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.362,24		2.362,24	781,38		781,38	740,76		740,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.362,24		2.362,24	781,38		781,38	740,76		740,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.718,38		1.718,38	604,65		604,65	604,65		604,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	280,05		280,05	48,50		48,50	48,50		48,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.438,33		1.438,33	556,15		556,15	556,15		556,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622,71		622,71	170,65		170,65	130,03		130,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	134,53		134,53	44,15		44,15	33,66		33,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	488,18		488,18	126,50		126,50	96,37		96,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,15		21,15	6,08		6,08	6,08		6,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.465,73	42,44	1.423,29	982,14	1,00	981,14	870,63	1,00	869,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.465,73	42,44	1.423,29	982,14	1,00	981,14	870,63	1,00	869,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,94	0,25	24,69	24,94	0,25	24,69	24,94	0,25	24,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,94	0,25	24,69	24,94	0,25	24,69	24,94	0,25	24,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	317,66	20,76	296,90	262,54		262,54	236,01		236,01
33903001	Combustíveis Automotivos	94,76	8,13	86,63	86,63		86,63	86,63		86,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,52	0,08	48,44	42,18		42,18	39,67		39,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,71		8,71	8,71		8,71	4,64		4,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,66		1,66	1,66		1,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66		0,66	0,66		0,66	0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,50		53,50	47,36		47,36	34,17		34,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,60		2,60	2,60		2,60	0,26		0,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,73		15,73	11,41		11,41	8,96		8,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,30		7,30	7,30		7,30	7,23		7,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,87		0,87	0,87		0,87			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,11	12,55	42,56	42,50		42,50	42,44		42,44
33903040	FERRAMENTAS	0,11		0,11						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,41		0,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,84		22,84	6,65		6,65	6,65		6,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,96		23,96	12,49		12,49	12,49		12,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,05		20,05	8,58		8,58	8,58		8,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	738,40	20,68	717,72	419,52		419,52	334,54		334,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260,31		260,31	159,08		159,08	119,58		119,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,15	8,21	21,94	9,70		9,70	8,06		8,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,10	12,25	33,85	22,55		22,55	18,16		18,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,08	0,22	35,86	35,79		35,79	23,82		23,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,30		42,30	29,05		29,05	21,88		21,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	125,37		125,37	69,74		69,74	53,25		53,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	38,58		38,58	38,58		38,58	38,58		38,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	75,43		75,43	21,24		21,24	21,24		21,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,69		69,69	24,48		24,48	20,66		20,66
33903963	HOSPEDAGENS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,09		8,09	3,01		3,01	3,01		3,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143,83		143,83	49,17		49,17	49,17		49,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,29		1,29	1,16		1,16	1,16		1,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,23		4,23	1,79		1,79	1,79		1,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,42	0,75	210,67	210,53	0,75	209,78	210,53	0,75	209,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,42	0,75	210,67	210,53	0,75	209,78	210,53	0,75	209,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	107,87		107,87	104,60		104,60	93,31		93,31
44	INVESTIMENTOS	17,77		17,77	14,50		14,50	3,21		3,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,77		17,77	14,50		14,50	3,21		3,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,77		17,77	14,50		14,50	3,21		3,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,24		2,24						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,07		2,07	2,07		2,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,67		4,67	4,67		4,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,86		7,86	6,83		6,83	2,28		2,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,10		90,10	90,10		90,10	90,10		90,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,10		90,10	90,10		90,10	90,10		90,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90,10		90,10	90,10		90,10	90,10		90,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,10		90,10	90,10		90,10	90,10		90,10
Total Grupo :		3.935,84	42,44	3.893,40	1.868,12	1,00	1.867,12	1.704,70	1,00	1.703,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.703,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	217,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.920,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.455,67	134,32	12.321,35	5.912,61	3,17	5.909,44	5.395,65	3,17	5.392,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.455,67	134,32	12.321,35	5.912,61	3,17	5.909,44	5.395,65	3,17	5.392,48
3	DESPESAS CORRENTES	12.114,32	134,32	11.980,00	5.581,62	3,17	5.578,45	5.100,36	3,17	5.097,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.475,19		7.475,19	2.472,79		2.472,79	2.344,23		2.344,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.475,19		7.475,19	2.472,79		2.472,79	2.344,23		2.344,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.437,72		5.437,72	1.913,47		1.913,47	1.913,47		1.913,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	886,21		886,21	153,47		153,47	153,47		153,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.551,51		4.551,51	1.760,00		1.760,00	1.760,00		1.760,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.970,54		1.970,54	540,07		540,07	411,51		411,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	425,70		425,70	139,74		139,74	106,52		106,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.544,84		1.544,84	400,33		400,33	304,99		304,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,93		66,93	19,25		19,25	19,25		19,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.639,13	134,32	4.504,81	3.108,83	3,17	3.105,66	2.756,13	3,17	2.752,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.639,13	134,32	4.504,81	3.108,83	3,17	3.105,66	2.756,13	3,17	2.752,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	79,66	0,80	78,86	79,66	0,80	78,86	79,66	0,80	78,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,66	0,80	78,86	79,66	0,80	78,86	79,66	0,80	78,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.005,10	65,70	939,40	830,63		830,63	746,76		746,76
33903001	Combustíveis Automotivos	299,86	25,72	274,14	274,14		274,14	274,14		274,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153,49	0,27	153,22	133,38		133,38	125,47		125,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,52		27,52	27,52		27,52	14,67		14,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,25		5,25	5,25		5,25			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,07		2,07	2,07		2,07	1,51		1,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	169,30		169,30	149,83		149,83	108,08		108,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,22		8,22	8,22		8,22	0,81		0,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,77		49,77	36,10		36,10	28,36		28,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,07		23,07	23,07		23,07	22,87		22,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,75		2,75						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,45		6,45	6,45		6,45	6,45		6,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,40	39,71	134,69	134,52		134,52	134,32		134,32
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,29		1,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,29		72,29	21,07		21,07	21,07		21,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,83		75,83	39,58		39,58	39,58		39,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,46		63,46	27,21		27,21	27,21		27,21
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,05		12,05	12,05		12,05	12,05		12,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.336,65	65,45	2.271,20	1.327,51		1.327,51	1.058,68		1.058,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	823,73		823,73	503,31		503,31	378,37		378,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,41	25,98	69,43	30,70		30,70	25,50		25,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,93	38,78	107,15	71,38		71,38	57,52		57,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,17	0,69	113,48	113,29		113,29	75,41		75,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,87		133,87	91,97		91,97	69,29		69,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	396,72		396,72	220,72		220,72	168,53		168,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	122,08		122,08	122,08		122,08	122,08		122,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	238,72		238,72	67,22		67,22	67,22		67,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	220,49		220,49	77,41		77,41	65,33		65,33
33903963	HOSPEDAGENS	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,58		25,58	9,48		9,48	9,48		9,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	455,15		455,15	155,62		155,62	155,62		155,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,08		4,08	3,70		3,70	3,70		3,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,39		13,39	5,68		5,68	5,68		5,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669,27	2,37	666,90	666,45	2,37	664,08	666,45	2,37	664,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669,27	2,37	666,90	666,45	2,37	664,08	666,45	2,37	664,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	341,35		341,35	330,99		330,99	295,29		295,29
44	INVESTIMENTOS	56,19		56,19	45,83		45,83	10,13		10,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,19		56,19	45,83		45,83	10,13		10,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,19		56,19	45,83		45,83	10,13		10,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,10		7,10						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,56		6,56	6,56		6,56			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,79		14,79	14,79		14,79			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,81		24,81	21,55		21,55	7,20		7,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	285,16		285,16	285,16		285,16	285,16		285,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	285,16		285,16	285,16		285,16	285,16		285,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	285,16		285,16	285,16		285,16	285,16		285,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	285,16		285,16	285,16		285,16	285,16		285,16
Total Grupo :		12.455,67	134,32	12.321,35	5.912,61	3,17	5.909,44	5.395,65	3,17	5.392,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.392,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	686,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.078,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.245,58	132,07	12.113,51	5.812,74	3,12	5.809,62	5.304,50	3,12	5.301,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.245,58	132,07	12.113,51	5.812,74	3,12	5.809,62	5.304,50	3,12	5.301,38
3	DESPESAS CORRENTES	11.910,00	132,07	11.777,93	5.487,34	3,12	5.484,22	5.014,19	3,12	5.011,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.349,20		7.349,20	2.431,13		2.431,13	2.304,73		2.304,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.349,20		7.349,20	2.431,13		2.431,13	2.304,73		2.304,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.346,07		5.346,07	1.881,23		1.881,23	1.881,23		1.881,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	871,27		871,27	150,88		150,88	150,88		150,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.474,80		4.474,80	1.730,35		1.730,35	1.730,35		1.730,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.937,32		1.937,32	530,96		530,96	404,56		404,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	418,52		418,52	137,39		137,39	104,73		104,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.518,80		1.518,80	393,57		393,57	299,83		299,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	65,81		65,81	18,94		18,94	18,94		18,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.560,80	132,07	4.428,73	3.056,21	3,12	3.053,09	2.709,46	3,12	2.706,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.560,80	132,07	4.428,73	3.056,21	3,12	3.053,09	2.709,46	3,12	2.706,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,05	0,79	77,26	78,05	0,79	77,26	78,05	0,79	77,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,05	0,79	77,26	78,05	0,79	77,26	78,05	0,79	77,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	988,08	64,59	923,49	816,57		816,57	734,13		734,13
33903001	Combustíveis Automotivos	294,81	25,28	269,53	269,53		269,53	269,53		269,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,86		8,86	8,86		8,86	8,86		8,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	150,85	0,26	150,59	131,09		131,09	123,32		123,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,05		27,05	27,05		27,05	14,41		14,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,16		5,16	5,16		5,16			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,03		2,03	2,03		2,03	1,48		1,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,42		166,42	147,28		147,28	106,26		106,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,09		8,09	8,09		8,09	0,80		0,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,93		48,93	35,49		35,49	27,88		27,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,69		22,69	22,69		22,69	22,49		22,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,69		2,69						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,34		6,34	6,34		6,34	6,34		6,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,47	39,05	132,42	132,25		132,25	132,05		132,05
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,26		1,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,07		71,07	20,71		20,71	20,71		20,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	74,56		74,56	38,90		38,90	38,90		38,90
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,39		62,39	26,73		26,73	26,73		26,73
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,85		11,85	11,85		11,85	11,85		11,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.297,39	64,36	2.233,03	1.305,18		1.305,18	1.040,87		1.040,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	809,86		809,86	494,84		494,84	372,00		372,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,81	25,55	68,26	30,17		30,17	25,06		25,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	143,48	38,13	105,35	70,16		70,16	56,53		56,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,32	0,68	111,64	111,46		111,46	74,21		74,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,90		7,90	7,90		7,90	7,90		7,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,61		131,61	90,42		90,42	68,12		68,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	390,03		390,03	216,95		216,95	165,65		165,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	120,02		120,02	120,02		120,02	120,02		120,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234,69		234,69	66,07		66,07	66,07		66,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	216,79		216,79	76,14		76,14	64,26		64,26
33903963	HOSPEDAGENS	8,69		8,69	8,69		8,69	8,69		8,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,16		25,16	9,33		9,33	9,33		9,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447,48		447,48	153,00		153,00	153,00		153,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,01		4,01	3,63		3,63	3,63		3,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,16		13,16	5,59		5,59	5,59		5,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658,07	2,33	655,74	655,29	2,33	652,96	655,29	2,33	652,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658,07	2,33	655,74	655,29	2,33	652,96	655,29	2,33	652,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	335,58		335,58	325,40		325,40	290,31		290,31
44	INVESTIMENTOS	55,24		55,24	45,06		45,06	9,97		9,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,24		55,24	45,06		45,06	9,97		9,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,24		55,24	45,06		45,06	9,97		9,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,98		6,98						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,44		6,44	6,44		6,44			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,54		14,54	14,54		14,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,40		24,40	21,20		21,20	7,09		7,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280,34		280,34	280,34		280,34	280,34		280,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	280,34		280,34	280,34		280,34	280,34		280,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	280,34		280,34	280,34		280,34	280,34		280,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	280,34		280,34	280,34		280,34	280,34		280,34
Total Grupo :		12.245,58	132,07	12.113,51	5.812,74	3,12	5.809,62	5.304,50	3,12	5.301,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.301,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	680,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.981,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.188,02	77,52	7.110,50	3.411,86	1,83	3.410,03	3.113,51	1,83	3.111,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.188,02	77,52	7.110,50	3.411,86	1,83	3.410,03	3.113,51	1,83	3.111,68
3	DESPESAS CORRENTES	6.991,03	77,52	6.913,51	3.220,84	1,83	3.219,01	2.943,10	1,83	2.941,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.313,99		4.313,99	1.427,09		1.427,09	1.352,89		1.352,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.313,99		4.313,99	1.427,09		1.427,09	1.352,89		1.352,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.138,15		3.138,15	1.104,27		1.104,27	1.104,27		1.104,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	511,44		511,44	88,57		88,57	88,57		88,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.626,71		2.626,71	1.015,70		1.015,70	1.015,70		1.015,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137,21		1.137,21	311,71		311,71	237,51		237,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	245,67		245,67	80,67		80,67	61,49		61,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	891,54		891,54	231,04		231,04	176,02		176,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,63		38,63	11,11		11,11	11,11		11,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.677,04	77,52	2.599,52	1.793,75	1,83	1.791,92	1.590,21	1,83	1.588,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.677,04	77,52	2.599,52	1.793,75	1,83	1.791,92	1.590,21	1,83	1.588,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,68	0,46	45,22	45,68	0,46	45,22	45,68	0,46	45,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,68	0,46	45,22	45,68	0,46	45,22	45,68	0,46	45,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	579,97	37,91	542,06	479,30		479,30	430,89		430,89
33903001	Combustíveis Automotivos	173,05	14,84	158,21	158,21		158,21	158,21		158,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,53	0,15	88,38	76,92		76,92	72,36		72,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,87		15,87	15,87		15,87	8,46		8,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,03		3,03	3,03		3,03			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	1,18		1,18	0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,73		97,73	86,49		86,49	62,38		62,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,75		4,75	4,75		4,75	0,47		0,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,70		28,70	20,81		20,81	16,35		16,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,31		13,31	13,31		13,31	13,19		13,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,58		1,58						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,65	22,92	77,73	77,63		77,63	77,51		77,51
33903040	FERRAMENTAS	0,21		0,21						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,74		0,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,72		41,72	12,18		12,18	12,18		12,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	43,77		43,77	22,84		22,84	22,84		22,84
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,62		36,62	15,69		15,69	15,69		15,69
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.348,54	37,78	1.310,76	766,02		766,02	610,89		610,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	475,36		475,36	290,42		290,42	218,33		218,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,07	15,00	40,07	17,70		17,70	14,70		14,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	84,21	22,38	61,83	41,18		41,18	33,18		33,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,95	0,40	65,55	65,43		65,43	43,57		43,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,26		77,26	53,07		53,07	39,97		39,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	228,95		228,95	127,34		127,34	97,23		97,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	70,44		70,44	70,44		70,44	70,44		70,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	137,77		137,77	38,78		38,78	38,78		38,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127,25		127,25	44,68		44,68	37,71		37,71
33903963	HOSPEDAGENS	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,76		14,76	5,46		5,46	5,46		5,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	262,67		262,67	89,81		89,81	89,81		89,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,35		2,35	2,12		2,12	2,12		2,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,73		7,73	3,28		3,28	3,28		3,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386,33	1,37	384,96	384,70	1,37	383,33	384,70	1,37	383,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386,33	1,37	384,96	384,70	1,37	383,33	384,70	1,37	383,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	196,99		196,99	191,02		191,02	170,41		170,41
44	INVESTIMENTOS	32,42		32,42	26,45		26,45	5,84		5,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,42		32,42	26,45		26,45	5,84		5,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,42		32,42	26,45		26,45	5,84		5,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,09		4,09						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,78		3,78	3,78		3,78			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,54		8,54	8,54		8,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,32		14,32	12,44		12,44	4,15		4,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164,57		164,57	164,57		164,57	164,57		164,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	164,57		164,57	164,57		164,57	164,57		164,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	164,57		164,57	164,57		164,57	164,57		164,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	164,57		164,57	164,57		164,57	164,57		164,57
Total Grupo :		7.188,02	77,52	7.110,50	3.411,86	1,83	3.410,03	3.113,51	1,83	3.111,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.111,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	397,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.508,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.015,85	118,79	10.897,06	5.229,19	2,81	5.226,38	4.771,88	2,81	4.769,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.015,85	118,79	10.897,06	5.229,19	2,81	5.226,38	4.771,88	2,81	4.769,07
3	DESPESAS CORRENTES	10.713,96	118,79	10.595,17	4.936,45	2,81	4.933,64	4.510,73	2,81	4.507,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.611,12		6.611,12	2.186,96		2.186,96	2.073,26		2.073,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.611,12		6.611,12	2.186,96		2.186,96	2.073,26		2.073,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.809,17		4.809,17	1.692,28		1.692,28	1.692,28		1.692,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	783,77		783,77	135,72		135,72	135,72		135,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.025,40		4.025,40	1.556,56		1.556,56	1.556,56		1.556,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.742,75		1.742,75	477,64		477,64	363,94		363,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	376,49		376,49	123,59		123,59	94,21		94,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.366,26		1.366,26	354,05		354,05	269,73		269,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	59,20		59,20	17,04		17,04	17,04		17,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.102,84	118,79	3.984,05	2.749,49	2,81	2.746,68	2.437,47	2,81	2.434,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.102,84	118,79	3.984,05	2.749,49	2,81	2.746,68	2.437,47	2,81	2.434,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,45	0,71	69,74	70,45	0,71	69,74	70,45	0,71	69,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,45	0,71	69,74	70,45	0,71	69,74	70,45	0,71	69,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	888,94	58,09	830,85	734,68		734,68	660,43		660,43
33903001	Combustíveis Automotivos	265,20	22,74	242,46	242,46		242,46	242,46		242,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	135,73	0,23	135,50	117,97		117,97	110,96		110,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,34		24,34	24,34		24,34	12,97		12,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,64		4,64	4,64		4,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,84		1,84	1,84		1,84	1,34		1,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	149,76		149,76	132,55		132,55	95,60		95,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,27		7,27	7,27		7,27	0,72		0,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,01		44,01	31,92		31,92	25,07		25,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,41		20,41	20,41		20,41	20,21		20,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,43		2,43						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	154,24	35,12	119,12	118,97		118,97	118,79		118,79
33903040	FERRAMENTAS	0,32		0,32						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,14		1,14						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,93		63,93	18,63		18,63	18,63		18,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,05		67,05	34,99		34,99	34,99		34,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,12		56,12	24,06		24,06	24,06		24,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.066,54	57,89	2.008,65	1.174,06		1.174,06	936,29		936,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	728,52		728,52	445,16		445,16	334,66		334,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,38	22,98	61,40	27,15		27,15	22,55		22,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	129,08	34,30	94,78	63,13		63,13	50,86		50,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,96	0,61	100,35	100,20		100,20	66,69		66,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,10		7,10	7,10		7,10	7,10		7,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,39		118,39	81,34		81,34	61,28		61,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,86		350,86	195,17		195,17	149,02		149,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	107,98		107,98	107,98		107,98	107,98		107,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	211,11		211,11	59,45		59,45	59,45		59,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	195,00		195,00	68,47		68,47	57,79		57,79
33903963	HOSPEDAGENS	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,63		22,63	8,38		8,38	8,38		8,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	402,54		402,54	137,62		137,62	137,62		137,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,60		3,60	3,27		3,27	3,27		3,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,84		11,84	5,04		5,04	5,04		5,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	591,88	2,10	589,78	589,38	2,10	587,28	589,38	2,10	587,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	591,88	2,10	589,78	589,38	2,10	587,28	589,38	2,10	587,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	301,89		301,89	292,74		292,74	261,15		261,15
44	INVESTIMENTOS	49,71		49,71	40,56		40,56	8,97		8,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,71		49,71	40,56		40,56	8,97		8,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,71		49,71	40,56		40,56	8,97		8,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,27		6,27						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,80		5,80	5,80		5,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,09		13,09	13,09		13,09			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,95		21,95	19,07		19,07	6,37		6,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	252,18		252,18	252,18		252,18	252,18		252,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	252,18		252,18	252,18		252,18	252,18		252,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	252,18		252,18	252,18		252,18	252,18		252,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	252,18		252,18	252,18		252,18	252,18		252,18
Total Grupo :		11.015,85	118,79	10.897,06	5.229,19	2,81	5.226,38	4.771,88	2,81	4.769,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.769,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	606,03
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.375,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	140.006,81	1.509,80	138.497,01	66.459,69	35,69	66.424,00	60.648,31	35,69	60.612,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	140.006,81	1.509,80	138.497,01	66.459,69	35,69	66.424,00	60.648,31	35,69	60.612,62
3	DESPESAS CORRENTES	136.169,77	1.509,80	134.659,97	62.739,03	35,69	62.703,34	57.329,06	35,69	57.293,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.024,50		84.024,50	27.795,46		27.795,46	26.350,28		26.350,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	84.024,50		84.024,50	27.795,46		27.795,46	26.350,28		26.350,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.122,40		61.122,40	21.508,24		21.508,24	21.508,24		21.508,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9.961,36		9.961,36	1.725,07		1.725,07	1.725,07		1.725,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.161,04		51.161,04	19.783,17		19.783,17	19.783,17		19.783,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.149,73		22.149,73	6.070,81		6.070,81	4.625,63		4.625,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.785,07		4.785,07	1.570,86		1.570,86	1.197,42		1.197,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.364,66		17.364,66	4.499,95		4.499,95	3.428,21		3.428,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	752,37		752,37	216,41		216,41	216,41		216,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.145,27	1.509,80	50.635,47	34.943,57	35,69	34.907,88	30.978,78	35,69	30.943,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	52.145,27	1.509,80	50.635,47	34.943,57	35,69	34.907,88	30.978,78	35,69	30.943,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	893,89	9,03	884,86	893,89	9,03	884,86	893,89	9,03	884,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	893,89	9,03	884,86	893,89	9,03	884,86	893,89	9,03	884,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.297,27	738,43	10.558,84	9.336,48		9.336,48	8.393,58		8.393,58
33903001	Combustíveis Automotivos	3.370,61	289,05	3.081,56	3.081,56		3.081,56	3.081,56		3.081,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	101,26		101,26	101,26		101,26	101,26		101,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.724,94	2,98	1.721,96	1.498,97		1.498,97	1.410,06		1.410,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	309,30		309,30	309,30		309,30	164,85		164,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,99		58,99	58,99		58,99			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,29		23,29	23,29		23,29	16,97		16,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.902,98		1.902,98	1.684,19		1.684,19	1.214,93		1.214,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	92,41		92,41	92,41		92,41	9,12		9,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	559,25		559,25	405,67		405,67	318,67		318,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	259,43		259,43	259,43		259,43	257,01		257,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,85		30,85						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	72,50		72,50	72,50		72,50	72,50		72,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.960,39	446,40	1.513,99	1.512,02		1.512,02	1.509,76		1.509,76
33903040	FERRAMENTAS	4,07		4,07						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,44		14,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	812,56		812,56	236,89		236,89	236,89		236,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	852,31		852,31	444,73		444,73	444,73		444,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	713,28		713,28	305,70		305,70	305,70		305,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	135,42		135,42	135,42		135,42	135,42		135,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26.265,55	735,68	25.529,87	14.921,90		14.921,90	11.900,01		11.900,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.259,07		9.259,07	5.657,41		5.657,41	4.253,02		4.253,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.072,45	292,07	780,38	345,04		345,04	286,63		286,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.640,33	435,89	1.204,44	802,16		802,16	646,34		646,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.283,83	7,72	1.276,11	1.274,16		1.274,16	848,18		848,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,28		90,28	90,28		90,28	90,28		90,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.504,74		1.504,74	1.033,76		1.033,76	778,80		778,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.459,31		4.459,31	2.480,59		2.480,59	1.894,04		1.894,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	1.372,30		1.372,30	1.372,30		1.372,30	1.372,30		1.372,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.683,25		2.683,25	755,43		755,43	755,43		755,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,61		34,61	34,61		34,61	34,61		34,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.478,46		2.478,46	870,25		870,25	734,47		734,47
33903963	HOSPEDAGENS	99,31		99,31	99,31		99,31	99,31		99,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	287,61		287,61	106,60		106,60	106,60		106,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.116,11		5.116,11	1.749,10		1.749,10	1.749,10		1.749,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,84		45,84	41,51		41,51	41,51		41,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	150,47		150,47	63,95		63,95	63,95		63,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.523,83	26,66	7.497,17	7.492,01	26,66	7.465,35	7.492,01	26,66	7.465,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.523,83	26,66	7.497,17	7.492,01	26,66	7.465,35	7.492,01	26,66	7.465,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.837,04		3.837,04	3.720,66		3.720,66	3.319,25		3.319,25
44	INVESTIMENTOS	631,78		631,78	515,40		515,40	113,99		113,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	631,78		631,78	515,40		515,40	113,99		113,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	631,78		631,78	515,40		515,40	113,99		113,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79,75		79,75						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,98		32,98	32,98		32,98	32,98		32,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,69		73,69	73,69		73,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166,34		166,34	166,34		166,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	279,02		279,02	242,39		242,39	81,01		81,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.205,26		3.205,26	3.205,26		3.205,26	3.205,26		3.205,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.205,26		3.205,26	3.205,26		3.205,26	3.205,26		3.205,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.205,26		3.205,26	3.205,26		3.205,26	3.205,26		3.205,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.205,26		3.205,26	3.205,26		3.205,26	3.205,26		3.205,26
Total Grupo :		140.006,81	1.509,80	138.497,01	66.459,69	35,69	66.424,00	60.648,31	35,69	60.612,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	60.612,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.697,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-68.310,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	99.609,77	1.074,18	98.535,59	47.283,64	25,39	47.258,25	43.149,06	25,39	43.123,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	99.609,77	1.074,18	98.535,59	47.283,64	25,39	47.258,25	43.149,06	25,39	43.123,67
3	DESPESAS CORRENTES	96.879,87	1.074,18	95.805,69	44.636,54	25,39	44.611,15	40.787,52	25,39	40.762,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.780,51		59.780,51	19.775,52		19.775,52	18.747,33		18.747,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	59.780,51		59.780,51	19.775,52		19.775,52	18.747,33		18.747,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.486,47		43.486,47	15.302,38		15.302,38	15.302,38		15.302,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.087,16		7.087,16	1.227,33		1.227,33	1.227,33		1.227,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	36.399,31		36.399,31	14.075,05		14.075,05	14.075,05		14.075,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.758,76		15.758,76	4.319,16		4.319,16	3.290,97		3.290,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.404,41		3.404,41	1.117,61		1.117,61	851,93		851,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.354,35		12.354,35	3.201,55		3.201,55	2.439,04		2.439,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	535,28		535,28	153,98		153,98	153,98		153,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.099,36	1.074,18	36.025,18	24.861,02	25,39	24.835,63	22.040,19	25,39	22.014,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	37.099,36	1.074,18	36.025,18	24.861,02	25,39	24.835,63	22.040,19	25,39	22.014,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	635,85	6,42	629,43	635,85	6,42	629,43	635,85	6,42	629,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	635,85	6,42	629,43	635,85	6,42	629,43	635,85	6,42	629,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.037,57	525,37	7.512,20	6.642,57		6.642,57	5.971,73		5.971,73
33903001	Combustíveis Automotivos	2.398,07	205,65	2.192,42	2.192,42		2.192,42	2.192,42		2.192,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,05		72,05	72,05		72,05	72,05		72,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.227,24	2,12	1.225,12	1.066,48		1.066,48	1.003,22		1.003,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	220,04		220,04	220,04		220,04	117,28		117,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,97		41,97	41,97		41,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,58		16,58	16,58		16,58	12,08		12,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.353,87		1.353,87	1.198,22		1.198,22	864,35		864,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65,75		65,75	65,75		65,75	6,49		6,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	397,89		397,89	288,62		288,62	226,72		226,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	184,56		184,56	184,56		184,56	182,85		182,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,94		21,94						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,58		51,58	51,58		51,58	51,58		51,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.394,75	317,60	1.077,15	1.075,75		1.075,75	1.074,14		1.074,14
33903040	FERRAMENTAS	2,89		2,89						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,28		10,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	578,11		578,11	168,55		168,55	168,55		168,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	606,39		606,39	316,42		316,42	316,42		316,42
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	507,47		507,47	217,50		217,50	217,50		217,50
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	96,35		96,35	96,35		96,35	96,35		96,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.687,06	523,42	18.163,64	10.616,48		10.616,48	8.466,49		8.466,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.587,51		6.587,51	4.025,05		4.025,05	3.025,88		3.025,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	763,02	207,80	555,22	245,49		245,49	203,93		203,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.167,05	310,12	856,93	570,72		570,72	459,84		459,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	913,41	5,50	907,91	906,53		906,53	603,46		603,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	64,23		64,23	64,23		64,23	64,23		64,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.070,57		1.070,57	735,49		735,49	554,09		554,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.172,64		3.172,64	1.764,86		1.764,86	1.347,55		1.347,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	976,34		976,34	976,34		976,34	976,34		976,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.909,04		1.909,04	537,47		537,47	537,47		537,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24,62		24,62	24,62		24,62	24,62		24,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.763,34		1.763,34	619,16		619,16	522,56		522,56
33903963	HOSPEDAGENS	70,66		70,66	70,66		70,66	70,66		70,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	204,63		204,63	75,86		75,86	75,86		75,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.639,93		3.639,93	1.244,43		1.244,43	1.244,43		1.244,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32,62		32,62	29,54		29,54	29,54		29,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	107,06		107,06	45,49		45,49	45,49		45,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.352,88	18,97	5.333,91	5.330,24	18,97	5.311,27	5.330,24	18,97	5.311,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.352,88	18,97	5.333,91	5.330,24	18,97	5.311,27	5.330,24	18,97	5.311,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.729,90		2.729,90	2.647,10		2.647,10	2.361,54		2.361,54
44	INVESTIMENTOS	449,47		449,47	366,67		366,67	81,11		81,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	449,47		449,47	366,67		366,67	81,11		81,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449,47		449,47	366,67		366,67	81,11		81,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56,74		56,74						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,47		23,47	23,47		23,47			23,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,42		52,42	52,42		52,42			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	118,34		118,34	118,34		118,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	198,50		198,50	172,44		172,44	57,64		57,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.280,43		2.280,43	2.280,43		2.280,43	2.280,43		2.280,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.280,43		2.280,43	2.280,43		2.280,43	2.280,43		2.280,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.280,43		2.280,43	2.280,43		2.280,43	2.280,43		2.280,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.280,43		2.280,43	2.280,43		2.280,43	2.280,43		2.280,43
Total Grupo :		99.609,77	1.074,18	98.535,59	47.283,64	25,39	47.258,25	43.149,06	25,39	43.123,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	43.123,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.495,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-48.619,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.869,31	95,64	8.773,67	4.210,11	2,26	4.207,85	3.841,94	2,26	3.839,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.869,31	95,64	8.773,67	4.210,11	2,26	4.207,85	3.841,94	2,26	3.839,68
3	DESPESAS CORRENTES	8.626,23	95,64	8.530,59	3.974,40	2,26	3.972,14	3.631,65	2,26	3.629,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.322,91		5.322,91	1.760,82		1.760,82	1.669,26		1.669,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.322,91		5.322,91	1.760,82		1.760,82	1.669,26		1.669,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.872,08		3.872,08	1.362,54		1.362,54	1.362,54		1.362,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	631,05		631,05	109,29		109,29	109,29		109,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.241,03		3.241,03	1.253,25		1.253,25	1.253,25		1.253,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.403,17		1.403,17	384,58		384,58	293,02		293,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	303,13		303,13	99,51		99,51	75,85		75,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.100,04		1.100,04	285,07		285,07	217,17		217,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	47,66		47,66	13,70		13,70	13,70		13,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.303,32	95,64	3.207,68	2.213,58	2,26	2.211,32	1.962,39	2,26	1.960,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.303,32	95,64	3.207,68	2.213,58	2,26	2.211,32	1.962,39	2,26	1.960,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,56	0,57	55,99	56,56	0,57	55,99	56,56	0,57	55,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,56	0,57	55,99	56,56	0,57	55,99	56,56	0,57	55,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	715,70	46,78	668,92	591,47		591,47	531,73		531,73
33903001	Combustíveis Automotivos	213,53	18,31	195,22	195,22		195,22	195,22		195,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,27	0,19	109,08	94,95		94,95	89,32		89,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,59		19,59	19,59		19,59	10,44		10,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,74		3,74	3,74		3,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,47		1,47	1,47		1,47	1,07		1,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,57		120,57	106,71		106,71	76,98		76,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,86		5,86	5,86		5,86	0,58		0,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,44		35,44	25,71		25,71	20,19		20,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,42		16,42	16,42		16,42	16,27		16,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,96		1,96						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	124,18	28,28	95,90	95,78		95,78	95,64		95,64
33903040	FERRAMENTAS	0,26		0,26						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,92		0,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,48		51,48	15,01		15,01	15,01		15,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,00		54,00	28,19		28,19	28,19		28,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,19		45,19	19,38		19,38	19,38		19,38
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,58		8,58	8,58		8,58	8,58		8,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.663,92	46,60	1.617,32	945,29		945,29	753,84		753,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	586,59		586,59	358,41		358,41	269,44		269,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,94	18,50	49,44	21,85		21,85	18,15		18,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,91	27,61	76,30	50,82		50,82	40,94		40,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,29	0,49	80,80	80,67		80,67	53,69		53,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,32		95,32	65,48		65,48	49,33		49,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	282,50		282,50	157,15		157,15	119,99		119,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	86,94		86,94	86,94		86,94	86,94		86,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	169,99		169,99	47,87		47,87	47,87		47,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	157,02		157,02	55,16		55,16	46,55		46,55
33903963	HOSPEDAGENS	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,22		18,22	6,74		6,74	6,74		6,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324,10		324,10	110,81		110,81	110,81		110,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,90		2,90	2,62		2,62	2,62		2,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,53		9,53	4,05		4,05	4,05		4,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,61	1,69	474,92	474,59	1,69	472,90	474,59	1,69	472,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,61	1,69	474,92	474,59	1,69	472,90	474,59	1,69	472,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	243,08		243,08	235,71		235,71	210,29		210,29
44	INVESTIMENTOS	40,02		40,02	32,65		32,65	7,23		7,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,02		40,02	32,65		32,65	7,23		7,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,02		40,02	32,65		32,65	7,23		7,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,05		5,05						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,67		4,67	4,67		4,67			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,54		10,54	10,54		10,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,67		17,67	15,35		15,35	5,14		5,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,06		203,06	203,06		203,06	203,06		203,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,06		203,06	203,06		203,06	203,06		203,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,06		203,06	203,06		203,06	203,06		203,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,06		203,06	203,06		203,06	203,06		203,06
Total Grupo :		8.869,31	95,64	8.773,67	4.210,11	2,26	4.207,85	3.841,94	2,26	3.839,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.839,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	488,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.327,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.757,57	40,53	3.717,04	1.783,67	0,96	1.782,71	1.627,72	0,96	1.626,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.757,57	40,53	3.717,04	1.783,67	0,96	1.782,71	1.627,72	0,96	1.626,76
3	DESPESAS CORRENTES	3.654,59	40,53	3.614,06	1.683,81	0,96	1.682,85	1.538,64	0,96	1.537,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.255,16		2.255,16	746,01		746,01	707,23		707,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.255,16		2.255,16	746,01		746,01	707,23		707,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640,48		1.640,48	577,27		577,27	577,27		577,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	267,36		267,36	46,30		46,30	46,30		46,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.373,12		1.373,12	530,97		530,97	530,97		530,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594,49		594,49	162,94		162,94	124,16		124,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	128,43		128,43	42,16		42,16	32,14		32,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	466,06		466,06	120,78		120,78	92,02		92,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,19		20,19	5,80		5,80	5,80		5,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.399,43	40,53	1.358,90	937,80	0,96	936,84	831,41	0,96	830,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.399,43	40,53	1.358,90	937,80	0,96	936,84	831,41	0,96	830,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,89	0,24	23,65	23,89	0,24	23,65	23,89	0,24	23,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,89	0,24	23,65	23,89	0,24	23,65	23,89	0,24	23,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	303,22	19,82	283,40	250,62		250,62	225,32		225,32
33903001	Combustíveis Automotivos	90,46	7,76	82,70	82,70		82,70	82,70		82,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,31	0,08	46,23	40,24		40,24	37,86		37,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,32		8,32	8,32		8,32	4,43		4,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58	1,58		1,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63	0,63		0,63	0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,10		51,10	45,23		45,23	32,62		32,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,47		2,47	2,47		2,47	0,24		0,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,99		14,99	10,87		10,87	8,55		8,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,95		6,95	6,95		6,95	6,89		6,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,82		0,82						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,61	11,98	40,63	40,58		40,58	40,52		40,52
33903040	FERRAMENTAS	0,11		0,11						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,39		0,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,81		21,81	6,38		6,38	6,38		6,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,87		22,87	11,92		11,92	11,92		11,92
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,14		19,14	8,19		8,19	8,19		8,19
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	704,92	19,75	685,17	400,49		400,49	319,40		319,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	248,50		248,50	151,86		151,86	114,16		114,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,78	7,84	20,94	9,27		9,27	7,70		7,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,02	11,70	32,32	21,52		21,52	17,34		17,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,46	0,21	34,25	34,18		34,18	22,77		22,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,39		40,39	27,74		27,74	20,90		20,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,68		119,68	66,61		66,61	50,86		50,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	36,82		36,82	36,82		36,82	36,82		36,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,02		72,02	20,28		20,28	20,28		20,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	66,51		66,51	23,34		23,34	19,70		19,70
33903963	HOSPEDAGENS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,72		7,72	2,85		2,85	2,85		2,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	137,32		137,32	46,97		46,97	46,97		46,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,23		1,23	1,11		1,11	1,11		1,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,04		4,04	1,71		1,71	1,71		1,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,94	0,72	201,22	201,09	0,72	200,37	201,09	0,72	200,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,94	0,72	201,22	201,09	0,72	200,37	201,09	0,72	200,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,98		102,98	99,86		99,86	89,08		89,08
44	INVESTIMENTOS	16,96		16,96	13,84		13,84	3,06		3,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,96		16,96	13,84		13,84	3,06		3,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,96		16,96	13,84		13,84	3,06		3,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,14		2,14						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,98		1,98	1,98		1,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,47		4,47	4,47		4,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,48		7,48	6,50		6,50	2,17		2,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86,02		86,02	86,02		86,02	86,02		86,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	86,02		86,02	86,02		86,02	86,02		86,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	86,02		86,02	86,02		86,02	86,02		86,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	86,02		86,02	86,02		86,02	86,02		86,02
Total Grupo :		3.757,57	40,53	3.717,04	1.783,67	0,96	1.782,71	1.627,72	0,96	1.626,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.626,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	208,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.835,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	238.969,62	2.577,00	236.392,62	113.436,29	60,92	113.375,37	103.517,24	60,92	103.456,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	238.969,62	2.577,00	236.392,62	113.436,29	60,92	113.375,37	103.517,24	60,92	103.456,32
3	DESPESAS CORRENTES	232.420,40	2.577,00	229.843,40	107.085,70	60,92	107.024,78	97.851,78	60,92	97.790,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.416,54		143.416,54	47.442,45		47.442,45	44.975,76		44.975,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	143.416,54		143.416,54	47.442,45		47.442,45	44.975,76		44.975,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.326,29		104.326,29	36.711,15		36.711,15	36.711,15		36.711,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	17.002,46		17.002,46	2.944,42		2.944,42	2.944,42		2.944,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	87.323,83		87.323,83	33.766,73		33.766,73	33.766,73		33.766,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.806,08		37.806,08	10.361,90		10.361,90	7.895,21		7.895,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.167,35		8.167,35	2.681,20		2.681,20	2.043,81		2.043,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	29.638,73		29.638,73	7.680,70		7.680,70	5.851,40		5.851,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.284,17		1.284,17	369,40		369,40	369,40		369,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.003,86	2.577,00	86.426,86	59.643,25	60,92	59.582,33	52.876,02	60,92	52.815,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	89.003,86	2.577,00	86.426,86	59.643,25	60,92	59.582,33	52.876,02	60,92	52.815,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.525,75	15,41	1.510,34	1.525,75	15,41	1.510,34	1.525,75	15,41	1.510,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.525,75	15,41	1.510,34	1.525,75	15,41	1.510,34	1.525,75	15,41	1.510,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.282,66	1.260,38	18.022,28	15.935,93		15.935,93	14.326,59		14.326,59
33903001	Combustíveis Automotivos	5.753,10	493,37	5.259,73	5.259,73		5.259,73	5.259,73		5.259,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	172,84		172,84	172,84		172,84	172,84		172,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.944,21	5,09	2.939,12	2.558,51		2.558,51	2.406,76		2.406,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	527,92		527,92	527,92		527,92	281,37		281,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,68		100,68	100,68		100,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,76		39,76	39,76		39,76	28,97		28,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.248,16		3.248,16	2.874,72		2.874,72	2.073,75		2.073,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	157,72		157,72	157,72		157,72	15,57		15,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	954,54		954,54	692,40		692,40	543,91		543,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	442,78		442,78	442,78		442,78	438,67		438,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,65		52,65						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	123,75		123,75	123,75		123,75	123,75		123,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.346,05	761,92	2.584,13	2.580,78		2.580,78	2.576,93		2.576,93
33903040	FERRAMENTAS	6,94		6,94						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,65		24,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.386,91		1.386,91	404,34		404,34	404,34		404,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.454,77		1.454,77	759,07		759,07	759,07		759,07
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.217,46		1.217,46	521,76		521,76	521,76		521,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	231,15		231,15	231,15		231,15	231,15		231,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44.831,13	1.255,70	43.575,43	25.469,26		25.469,26	20.311,37		20.311,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.803,78		15.803,78	9.656,26		9.656,26	7.259,21		7.259,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.830,52	498,52	1.332,00	588,92		588,92	489,22		489,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.799,80	744,00	2.055,80	1.369,19		1.369,19	1.103,21		1.103,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.191,27	13,18	2.178,09	2.174,77		2.174,77	1.447,68		1.447,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	154,10		154,10	154,10		154,10	154,10		154,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.568,35		2.568,35	1.764,46		1.764,46	1.329,29		1.329,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.611,34		7.611,34	4.233,95		4.233,95	3.232,81		3.232,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.342,29		2.342,29	2.342,29		2.342,29	2.342,29		2.342,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.579,88		4.579,88	1.289,40		1.289,40	1.289,40		1.289,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59,07		59,07	59,07		59,07	59,07		59,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.230,33		4.230,33	1.485,40		1.485,40	1.253,64		1.253,64
33903963	HOSPEDAGENS	169,51		169,51	169,51		169,51	169,51		169,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	490,89		490,89	181,94		181,94	181,94		181,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.732,38		8.732,38	2.985,44		2.985,44	2.985,44		2.985,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78,24		78,24	70,86		70,86	70,86		70,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	256,83		256,83	109,15		109,15	109,15		109,15
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.842,10	45,51	12.796,59	12.787,79	45,51	12.742,28	12.787,79	45,51	12.742,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.842,10	45,51	12.796,59	12.787,79	45,51	12.742,28	12.787,79	45,51	12.742,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.549,22		6.549,22	6.350,59		6.350,59	5.665,46		5.665,46
44	INVESTIMENTOS	1.078,33		1.078,33	879,70		879,70	194,57		194,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.078,33		1.078,33	879,70		879,70	194,57		194,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.078,33		1.078,33	879,70		879,70	194,57		194,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	136,12		136,12						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	56,30		56,30	56,30		56,30	56,30		56,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	125,77		125,77	125,77		125,77			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	283,91		283,91	283,91		283,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	476,23		476,23	413,72		413,72	138,27		138,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.470,89		5.470,89	5.470,89		5.470,89	5.470,89		5.470,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.470,89		5.470,89	5.470,89		5.470,89	5.470,89		5.470,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.470,89		5.470,89	5.470,89		5.470,89	5.470,89		5.470,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.470,89		5.470,89	5.470,89		5.470,89	5.470,89		5.470,89
Total Grupo :		238.969,62	2.577,00	236.392,62	113.436,29	60,92	113.375,37	103.517,24	60,92	103.456,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	103.456,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13.128,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-116.584,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.154,92	163,43	14.991,49	7.193,86	3,87	7.189,99	6.564,83	3,87	6.560,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.154,92	163,43	14.991,49	7.193,86	3,87	7.189,99	6.564,83	3,87	6.560,96
3	DESPESAS CORRENTES	14.739,58	163,43	14.576,15	6.791,11	3,87	6.787,24	6.205,53	3,87	6.201,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.095,17		9.095,17	3.008,67		3.008,67	2.852,24		2.852,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.095,17		9.095,17	3.008,67		3.008,67	2.852,24		2.852,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.616,15		6.616,15	2.328,13		2.328,13	2.328,13		2.328,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.078,26		1.078,26	186,73		186,73	186,73		186,73
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.537,89		5.537,89	2.141,40		2.141,40	2.141,40		2.141,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.397,58		2.397,58	657,12		657,12	500,69		500,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	517,96		517,96	170,04		170,04	129,62		129,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.879,62		1.879,62	487,08		487,08	371,07		371,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,44		81,44	23,42		23,42	23,42		23,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.644,41	163,43	5.480,98	3.782,44	3,87	3.778,57	3.353,29	3,87	3.349,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.644,41	163,43	5.480,98	3.782,44	3,87	3.778,57	3.353,29	3,87	3.349,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,93	0,98	95,95	96,93	0,98	95,95	96,93	0,98	95,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,93	0,98	95,95	96,93	0,98	95,95	96,93	0,98	95,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.222,86	79,93	1.142,93	1.010,62		1.010,62	908,56		908,56
33903001	Combustíveis Automotivos	364,85	31,29	333,56	333,56		333,56	333,56		333,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	186,72	0,32	186,40	162,26		162,26	152,64		152,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,48		33,48	33,48		33,48	17,85		17,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,38		6,38	6,38		6,38			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,51		2,51	2,51		2,51	1,83		1,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	206,01		206,01	182,32		182,32	131,51		131,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,00		10,00	10,00		10,00	0,99		0,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60,54		60,54	43,92		43,92	34,50		34,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,08		28,08	28,08		28,08	27,81		27,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,34		3,34						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,85		7,85	7,85		7,85	7,85		7,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,19	48,32	163,87	163,66		163,66	163,42		163,42
33903040	FERRAMENTAS	0,44		0,44						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,95		87,95	25,64		25,64	25,64		25,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,26		92,26	48,14		48,14	48,14		48,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,21		77,21	33,09		33,09	33,09		33,09
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.843,08	79,63	2.763,45	1.615,21		1.615,21	1.288,12		1.288,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.002,22		1.002,22	612,38		612,38	460,36		460,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,08	31,61	84,47	37,34		37,34	31,02		31,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	177,55	47,18	130,37	86,83		86,83	69,97		69,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,99	0,84	138,15	137,93		137,93	91,82		91,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,77		9,77	9,77		9,77	9,77		9,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,88		162,88	111,89		111,89	84,30		84,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	482,69		482,69	268,51		268,51	205,02		205,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	148,55		148,55	148,55		148,55	148,55		148,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	290,44		290,44	81,76		81,76	81,76		81,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	268,27		268,27	94,20		94,20	79,50		79,50
33903963	HOSPEDAGENS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,14		31,14	11,55		11,55	11,55		11,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,79		553,79	189,33		189,33	189,33		189,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,96		4,96	4,49		4,49	4,49		4,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,29		16,29	6,91		6,91	6,91		6,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	814,24	2,89	811,35	810,81	2,89	807,92	810,81	2,89	807,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	814,24	2,89	811,35	810,81	2,89	807,92	810,81	2,89	807,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	415,34		415,34	402,75		402,75	359,30		359,30
44	INVESTIMENTOS	68,38		68,38	55,79		55,79	12,34		12,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,38		68,38	55,79		55,79	12,34		12,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,38		68,38	55,79		55,79	12,34		12,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,63		8,63						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,98		7,98	7,98		7,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,00		18,00	18,00		18,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,20		30,20	26,24		26,24	8,77		8,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346,96		346,96	346,96		346,96	346,96		346,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	346,96		346,96	346,96		346,96	346,96		346,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	346,96		346,96	346,96		346,96	346,96		346,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	346,96		346,96	346,96		346,96	346,96		346,96
Total Grupo :		15.154,92	163,43	14.991,49	7.193,86	3,87	7.189,99	6.564,83	3,87	6.560,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.560,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	840,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.400,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.457,62	48,07	4.409,55	2.116,14	1,14	2.115,00	1.931,06	1,14	1.929,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.457,62	48,07	4.409,55	2.116,14	1,14	2.115,00	1.931,06	1,14	1.929,92
3	DESPESAS CORRENTES	4.335,45	48,07	4.287,38	1.997,68	1,14	1.996,54	1.825,39	1,14	1.824,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.675,11		2.675,11	884,95		884,95	838,94		838,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.675,11		2.675,11	884,95		884,95	838,94		838,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.945,97		1.945,97	684,77		684,77	684,77		684,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	317,14		317,14	54,93		54,93	54,93		54,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.628,83		1.628,83	629,84		629,84	629,84		629,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	705,19		705,19	193,28		193,28	147,27		147,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	152,34		152,34	50,02		50,02	38,13		38,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	552,85		552,85	143,26		143,26	109,14		109,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,95		23,95	6,90		6,90	6,90		6,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.660,34	48,07	1.612,27	1.112,73	1,14	1.111,59	986,45	1,14	985,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.660,34	48,07	1.612,27	1.112,73	1,14	1.111,59	986,45	1,14	985,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,65	0,29	28,36	28,65	0,29	28,36	28,65	0,29	28,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,65	0,29	28,36	28,65	0,29	28,36	28,65	0,29	28,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	359,64	23,50	336,14	297,24		297,24	267,20		267,20
33903001	Combustíveis Automotivos	107,31	9,20	98,11	98,11		98,11	98,11		98,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,89	0,09	54,80	47,71		47,71	44,88		44,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,85		9,85	9,85		9,85	5,24		5,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,88		1,88	1,88		1,88			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	0,74		0,74	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,58		60,58	53,62		53,62	38,68		38,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,93		2,93	2,93		2,93	0,29		0,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,81		17,81	12,92		12,92	10,14		10,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,27		8,27	8,27		8,27	8,18		8,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,98		0,98						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,41	14,21	48,20	48,14		48,14	48,07		48,07
33903040	FERRAMENTAS	0,13		0,13						
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,46		0,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,87		25,87	7,54		7,54	7,54		7,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,13		27,13	14,14		14,14	14,14		14,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,71		22,71	9,72		9,72	9,72		9,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	836,24	23,43	812,81	475,13		475,13	378,89		378,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	294,79		294,79	180,16		180,16	135,44		135,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,15	9,30	24,85	11,00		11,00	9,14		9,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,24	13,88	38,36	25,57		25,57	20,61		20,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,86	0,25	40,61	40,54		40,54	26,98		26,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,91		47,91	32,92		32,92	24,79		24,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	141,97		141,97	79,00		79,00	60,32		60,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	43,69		43,69	43,69		43,69	43,69		43,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,43		85,43	24,05		24,05	24,05		24,05



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 30/04/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	78,91		78,91	27,69		27,69	23,36		23,36
33903963	HOSPEDAGENS	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,16		9,16	3,38		3,38	3,38		3,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,89		162,89	55,67		55,67	55,67		55,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,46		1,46	1,33		1,33	1,33		1,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,79		4,79	2,04		2,04	2,04		2,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,54	0,85	238,69	238,53	0,85	237,68	238,53	0,85	237,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,54	0,85	238,69	238,53	0,85	237,68	238,53	0,85	237,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	122,17		122,17	118,46		118,46	105,67		105,67
44	INVESTIMENTOS	20,13		20,13	16,42		16,42	3,63		3,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,13		20,13	16,42		16,42	3,63		3,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,13		20,13	16,42		16,42	3,63		3,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,54		2,54						
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,35		2,35	2,35		2,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,30		5,30	5,30		5,30			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,89		8,89	7,72		7,72	2,58		2,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,04		102,04	102,04		102,04	102,04		102,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,04		102,04	102,04		102,04	102,04		102,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102,04		102,04	102,04		102,04	102,04		102,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,04		102,04	102,04		102,04	102,04		102,04
Total Grupo :		4.457,62	48,07	4.409,55	2.116,14	1,14	2.115,00	1.931,06	1,14	1.929,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.929,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	247,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.177,10