



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

TOTAL										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	108.561,03		108.561,03	464.092,05		464.092,05	441.008,34		441.008,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	108.561,03		108.561,03	464.092,05		464.092,05	441.008,34		441.008,34
3	DESPESAS CORRENTES	76.116,89		76.116,89	423.718,71		423.718,71	410.184,87		410.184,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211.138,58		211.138,58	215.933,93		215.933,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				211.138,58		211.138,58	215.933,93		215.933,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				161.826,38		161.826,38	161.826,38		161.826,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15.014,50		15.014,50	15.014,50		15.014,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				146.811,88		146.811,88	146.811,88		146.811,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48.020,79		48.020,79	52.816,14		52.816,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12.408,50		12.408,50	13.695,19		13.695,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35.612,29		35.612,29	39.120,95		39.120,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1.291,41		1.291,41	1.291,41		1.291,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.116,89		76.116,89	212.580,13		212.580,13	194.250,94		194.250,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	76.116,89		76.116,89	212.580,13		212.580,13	194.250,94		194.250,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5.050,00		5.050,00	5.050,00		5.050,00	5.050,00		5.050,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5.050,00		5.050,00	5.050,00		5.050,00	5.050,00		5.050,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44.843,86		44.843,86	35.444,55		35.444,55	40.364,98		40.364,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.240,82		12.240,82	4.831,26		4.831,26	7.692,31		7.692,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.976,00		2.976,00	5.179,72		5.179,72	2.944,80		2.944,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.960,00		1.960,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				210,00		210,00	353,82		353,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17.485,30		17.485,30	15.593,10		15.593,10	14.750,68		14.750,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.767,50		2.767,50	2.767,50		2.767,50	303,20		303,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.993,80		7.993,80	2.890,60		2.890,60	10.588,80		10.588,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	80,00		80,00	80,00		80,00	1.160,00		1.160,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.025,00		1.025,00						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							714,00		714,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	140,30		140,30	75,00		75,00			
33903040	FERRAMENTAS	135,14		135,14						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1.857,37		1.857,37	1.857,37		1.857,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	120,00		120,00	5.005,88		5.005,88	5.005,88		5.005,88
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	120,00		120,00	120,00		120,00	120,00		120,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.385,88		3.385,88	3.385,88		3.385,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.978,03		24.978,03	149.751,09		149.751,09	113.529,17		113.529,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,60		106,60	81.948,60		81.948,60	46.758,27		46.758,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.264,00		3.264,00	1.323,00		1.323,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9.600,00		9.600,00	5.178,00		5.178,00	5.178,00		5.178,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10.954,63		10.954,63	14.954,63		14.954,63	15.135,55		15.135,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3.000,00		3.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8.471,80		8.471,80	9.383,28		9.383,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.780,00		3.780,00	19.490,00		19.490,00	19.490,00		19.490,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.469,41		4.469,41	4.469,41		4.469,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	536,80		536,80	11.310,28		11.310,28	8.127,29		8.127,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				664,37		664,37	664,37		664,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15.560,00		15.560,00	15.560,00		15.560,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				112,01		112,01	112,01		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
ABRIL DE 2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				531,60		531,60	531,60		531,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.125,00		1.125,00	1.125,00		1.125,00	14.097,30		14.097,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.125,00		1.125,00	1.125,00		1.125,00	14.097,30		14.097,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	32.444,14		32.444,14	40.373,34		40.373,34	30.823,47		30.823,47
44	INVESTIMENTOS	5.408,45		5.408,45	13.337,65		13.337,65	3.787,78		3.787,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.408,45		5.408,45	13.337,65		13.337,65	3.787,78		3.787,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.408,45		5.408,45	13.337,65		13.337,65	3.787,78		3.787,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							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	980,00		980,00	5.527,00		5.527,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.980,00		1.980,00	5.362,20		5.362,20	2.691,78		2.691,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.035,69		27.035,69	27.035,69		27.035,69	27.035,69		27.035,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27.035,69		27.035,69	27.035,69		27.035,69	27.035,69		27.035,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.035,69		27.035,69	27.035,69		27.035,69	27.035,69		27.035,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27.035,69		27.035,69	27.035,69		27.035,69	27.035,69		27.035,69
Total Grupo :		108.561,03	0,00	108.561,03	464.092,05	0,00	464.092,05	441.008,34	0,00	441.008,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-1.828.561,62

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

441.008,34

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

690,50

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	243,90		243,90	1.042,80		1.042,80	990,92		990,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	243,90		243,90	1.042,80		1.042,80	990,92		990,92
3	DESPESAS CORRENTES	171,00		171,00	952,09		952,09	921,66		921,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				474,45		474,45	485,25		485,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				474,45		474,45	485,25		485,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				363,65		363,65	363,65		363,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,74		33,74	33,74		33,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				329,91		329,91	329,91		329,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				107,90		107,90	118,70		118,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,88		27,88	30,78		30,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,02		80,02	87,92		87,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,90		2,90	2,90		2,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171,00		171,00	477,64		477,64	436,41		436,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	171,00		171,00	477,64		477,64	436,41		436,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,31		11,31	11,31		11,31	11,31		11,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,31		11,31	11,31		11,31	11,31		11,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100,77		100,77	79,64		79,64	90,66		90,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,50		27,50	10,85		10,85	17,27		17,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,69		6,69	11,64		11,64	6,61		6,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,40		4,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,47		0,47	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,29		39,29	35,04		35,04	33,14		33,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,22		6,22	6,22		6,22	0,68		0,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,96		17,96	6,49		6,49	23,79		23,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,18		0,18	0,18		0,18	2,60		2,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,31		2,31						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,60		1,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,32		0,32	0,17		0,17			
33903040	FERRAMENTAS	0,30		0,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,18		4,18	4,18		4,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,27		0,27	11,25		11,25	11,25		11,25
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,61		7,61	7,61		7,61
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,37		3,37	3,37		3,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,12		56,12	336,50		336,50	255,11		255,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,24		0,24	184,13		184,13	105,06		105,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,33		7,33	2,97		2,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,57		21,57	11,64		11,64	11,64		11,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,62		24,62	33,62		33,62	34,03		34,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,74		6,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,04		19,04	21,08		21,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,49		8,49	43,80		43,80	43,80		43,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,04		10,04	10,04		10,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,20		1,20	25,42		25,42	18,27		18,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,48		1,48	1,48		1,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,97		34,97	34,97		34,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,19		1,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,53		2,53	2,53		2,53	31,67		31,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,53		2,53	2,53		2,53	31,67		31,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	72,90		72,90	90,71		90,71	69,26		69,26
44	INVESTIMENTOS	12,15		12,15	29,96		29,96	8,51		8,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,15		12,15	29,96		29,96	8,51		8,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,15		12,15	29,96		29,96	8,51		8,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,46		2,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,50		5,50	5,50		5,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,20		2,20	12,41		12,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,45		4,45	12,05		12,05	6,05		6,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,75		60,75	60,75		60,75	60,75		60,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,75		60,75	60,75		60,75	60,75		60,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	60,75		60,75	60,75		60,75	60,75		60,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,75		60,75	60,75		60,75	60,75		60,75
Total Grupo :		243,90	0,00	243,90	1.042,80	0,00	1.042,80	990,92	0,00	990,92
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	108,78		108,78	465,12		465,12	441,97		441,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	108,78		108,78	465,12		465,12	441,97		441,97
3	DESPESAS CORRENTES	76,28		76,28	424,67		424,67	411,09		411,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				211,60		211,60	216,39		216,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				211,60		211,60	216,39		216,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				162,18		162,18	162,18		162,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,05		15,05	15,05		15,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				147,13		147,13	147,13		147,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				48,13		48,13	52,92		52,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,44		12,44	13,72		13,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				35,69		35,69	39,20		39,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,29		1,29	1,29		1,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76,28		76,28	213,07		213,07	194,70		194,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	76,28		76,28	213,07		213,07	194,70		194,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				5,05		5,05	5,05		5,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44,95		44,95	35,55		35,55	40,46		40,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,27		12,27	4,86		4,86	7,73		7,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,98		2,98	5,19		5,19	2,95		2,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,96		1,96			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,21		0,21	0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,52		17,52	15,62		15,62	14,78		14,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,78		2,78	2,78		2,78	0,30		0,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,01		8,01	2,90		2,90	10,60		10,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,08		0,08	0,08		0,08	1,16		1,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,03		1,03						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,72		0,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,15		0,15	0,08		0,08			
33903040	FERRAMENTAS	0,13		0,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,87		1,87	1,87		1,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,12		0,12	5,01		5,01	5,01		5,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,39		3,39	3,39		3,39
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				1,50		1,50	1,50		1,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25,04		25,04	150,10		150,10	113,81		113,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,10		0,10	82,12		82,12	46,85		46,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,28		3,28	1,33		1,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,62		9,62	5,19		5,19	5,19		5,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,99		10,99	15,00		15,00	15,20		15,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,01		3,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,49		8,49	9,40		9,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,79		3,79	19,53		19,53	19,53		19,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,48		4,48	4,48		4,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,54		0,54	11,34		11,34	8,15		8,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,60		15,60	15,60		15,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,53		0,53	0,53		0,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,12		1,12	1,12		1,12	14,13		14,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,12		1,12	1,12		1,12	14,13		14,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,50		32,50	40,45		40,45	30,88		30,88
44	INVESTIMENTOS	5,41		5,41	13,36		13,36	3,79		3,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,41		5,41	13,36		13,36	3,79		3,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,41		5,41	13,36		13,36	3,79		3,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,10		1,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,45		2,45	2,45		2,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,98		0,98	5,54		5,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,98		1,98	5,37		5,37	2,69		2,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,09		27,09	27,09		27,09	27,09		27,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,09		27,09	27,09		27,09	27,09		27,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,09		27,09	27,09		27,09	27,09		27,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,09		27,09	27,09		27,09	27,09		27,09
Total Grupo :		108,78	0,00	108,78	465,12	0,00	465,12	441,97	0,00	441,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.834,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	441,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,69
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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	122,91		122,91	525,46		525,46	499,32		499,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	122,91		122,91	525,46		525,46	499,32		499,32
3	DESPESAS CORRENTES	86,18		86,18	479,76		479,76	464,42		464,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				239,06		239,06	244,49		244,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				239,06		239,06	244,49		244,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				183,23		183,23	183,23		183,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				17,00		17,00	17,00		17,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				166,23		166,23	166,23		166,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,37		54,37	59,80		59,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,05		14,05	15,51		15,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				40,32		40,32	44,29		44,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,46		1,46	1,46		1,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86,18		86,18	240,70		240,70	219,93		219,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	86,18		86,18	240,70		240,70	219,93		219,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50,76		50,76	40,12		40,12	45,70		45,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,87		13,87	5,48		5,48	8,71		8,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,37		3,37	5,86		5,86	3,33		3,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,22		2,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,24		0,24	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,79		19,79	17,65		17,65	16,70		16,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,13		3,13	3,13		3,13	0,34		0,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,05		9,05	3,27		3,27	11,99		11,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,09		0,09	0,09		0,09	1,32		1,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,16		1,16						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,81		0,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,15		0,15	0,08		0,08			
33903040	FERRAMENTAS	0,15		0,15						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,10		2,10	2,10		2,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,14		0,14	5,67		5,67	5,67		5,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,83		3,83	3,83		3,83
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				1,70		1,70	1,70		1,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28,29		28,29	169,57		169,57	128,53		128,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,13		0,13	92,79		92,79	52,95		52,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,70		3,70	1,50		1,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,87		10,87	5,87		5,87	5,87		5,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,40		12,40	16,92		16,92	17,11		17,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,40		3,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,60		9,60	10,62		10,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,28		4,28	22,07		22,07	22,07		22,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,06		5,06	5,06		5,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,61		0,61	12,81		12,81	9,20		9,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,75		0,75	0,75		0,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,62		17,62	17,62		17,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,28		1,28	1,28		1,28	15,97		15,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,28		1,28	1,28		1,28	15,97		15,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,73		36,73	45,70		45,70	34,90		34,90
44	INVESTIMENTOS	6,12		6,12	15,09		15,09	4,29		4,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,12		6,12	15,09		15,09	4,29		4,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,12		6,12	15,09		15,09	4,29		4,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,24		1,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,77		2,77	2,77		2,77			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,11		1,11	6,25		6,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,24		2,24	6,07		6,07	3,05		3,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30,61		30,61	30,61		30,61	30,61		30,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	30,61		30,61	30,61		30,61	30,61		30,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30,61		30,61	30,61		30,61	30,61		30,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	30,61		30,61	30,61		30,61	30,61		30,61
Total Grupo :		122,91	0,00	122,91	525,46	0,00	525,46	499,32	0,00	499,32
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.285,97		3.285,97	14.047,36		14.047,36	13.348,68		13.348,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.285,97		3.285,97	14.047,36		14.047,36	13.348,68		13.348,68
3	DESPESAS CORRENTES	2.303,94		2.303,94	12.825,33		12.825,33	12.415,70		12.415,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.390,84		6.390,84	6.536,00		6.536,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.390,84		6.390,84	6.536,00		6.536,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.898,24		4.898,24	4.898,24		4.898,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				454,47		454,47	454,47		454,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.443,77		4.443,77	4.443,77		4.443,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.453,51		1.453,51	1.598,67		1.598,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				375,58		375,58	414,54		414,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.077,93		1.077,93	1.184,13		1.184,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				39,09		39,09	39,09		39,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.303,94		2.303,94	6.434,49		6.434,49	5.879,70		5.879,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.303,94		2.303,94	6.434,49		6.434,49	5.879,70		5.879,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	152,87		152,87	152,87		152,87	152,87		152,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	152,87		152,87	152,87		152,87	152,87		152,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.357,36		1.357,36	1.072,88		1.072,88	1.221,79		1.221,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	370,51		370,51	146,25		146,25	232,83		232,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,08		90,08	156,79		156,79	89,13		89,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				59,33		59,33			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,36		6,36	10,71		10,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	529,25		529,25	471,98		471,98	446,48		446,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	83,77		83,77	83,77		83,77	9,18		9,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	241,96		241,96	87,49		87,49	320,51		320,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,42		2,42	2,42		2,42	35,12		35,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,03		31,03						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							21,61		21,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,25		4,25	2,27		2,27			
33903040	FERRAMENTAS	4,09		4,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				56,22		56,22	56,22		56,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,63		3,63	151,52		151,52	151,52		151,52
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				102,49		102,49	102,49		102,49
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				45,40		45,40	45,40		45,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	756,03		756,03	4.532,71		4.532,71	3.436,35		3.436,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,22		3,22	2.480,45		2.480,45	1.415,29		1.415,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				98,80		98,80	40,05		40,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	290,58		290,58	156,73		156,73	156,73		156,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	331,57		331,57	452,65		452,65	458,14		458,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							90,81		90,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				256,43		256,43	284,02		284,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	114,41		114,41	589,93		589,93	589,93		589,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				135,28		135,28	135,28		135,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,25		16,25	342,34		342,34	246,00		246,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				20,10		20,10	20,10		20,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				470,98		470,98	470,98		470,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,39		3,39	3,39		3,39



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,09		16,09	16,09		16,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,05		34,05	34,05		34,05	426,71		426,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34,05		34,05	34,05		34,05	426,71		426,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	982,03		982,03	1.222,03		1.222,03	932,98		932,98
44	INVESTIMENTOS	163,70		163,70	403,70		403,70	114,65		114,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	163,70		163,70	403,70		403,70	114,65		114,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163,70		163,70	403,70		403,70	114,65		114,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							33,17		33,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	74,11		74,11	74,11		74,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,66		29,66	167,29		167,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,93		59,93	162,30		162,30	81,48		81,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	818,33		818,33	818,33		818,33	818,33		818,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	818,33		818,33	818,33		818,33	818,33		818,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	818,33		818,33	818,33		818,33	818,33		818,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	818,33		818,33	818,33		818,33	818,33		818,33
Total Grupo :		3.285,97	0,00	3.285,97	14.047,36	0,00	14.047,36	13.348,68	0,00	13.348,68
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	814,73		814,73	3.482,94		3.482,94	3.309,69		3.309,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	814,73		814,73	3.482,94		3.482,94	3.309,69		3.309,69
3	DESPESAS CORRENTES	571,24		571,24	3.179,94		3.179,94	3.078,36		3.078,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.584,57		1.584,57	1.620,56		1.620,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.584,57		1.584,57	1.620,56		1.620,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.214,49		1.214,49	1.214,49		1.214,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				112,68		112,68	112,68		112,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.101,81		1.101,81	1.101,81		1.101,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				360,39		360,39	396,38		396,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				93,12		93,12	102,78		102,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				267,27		267,27	293,60		293,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,69		9,69	9,69		9,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571,24		571,24	1.595,37		1.595,37	1.457,80		1.457,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	571,24		571,24	1.595,37		1.595,37	1.457,80		1.457,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,89		37,89	37,89		37,89	37,89		37,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,89		37,89	37,89		37,89	37,89		37,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	336,54		336,54	265,99		265,99	302,91		302,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,87		91,87	36,25		36,25	57,71		57,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,34		22,34	38,88		38,88	22,10		22,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,71		14,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,58		1,58	2,66		2,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,21		131,21	117,01		117,01	110,69		110,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,77		20,77	20,77		20,77	2,28		2,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	59,98		59,98	21,69		21,69	79,46		79,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,60		0,60	0,60		0,60	8,71		8,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,70		7,70						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,36		5,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,05		1,05	0,56		0,56			
33903040	FERRAMENTAS	1,02		1,02						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,94		13,94	13,94		13,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,90		0,90	37,57		37,57	37,57		37,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,41		25,41	25,41		25,41
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				11,26		11,26	11,26		11,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	187,46		187,46	1.123,86		1.123,86	852,00		852,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,80		0,80	615,02		615,02	350,92		350,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,50		24,50	9,93		9,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	72,05		72,05	38,86		38,86	38,86		38,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	82,22		82,22	112,24		112,24	113,59		113,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							22,51		22,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				63,58		63,58	70,42		70,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,37		28,37	146,27		146,27	146,27		146,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				33,54		33,54	33,54		33,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,02		4,02	84,87		84,87	60,98		60,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,98		4,98	4,98		4,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,78		116,78	116,78		116,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,84		0,84	0,84		0,84



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,99		3,99	3,99		3,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,45		8,45	8,45		8,45	105,82		105,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,45		8,45	8,45		8,45	105,82		105,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	243,49		243,49	303,00		303,00	231,33		231,33
44	INVESTIMENTOS	40,59		40,59	100,10		100,10	28,43		28,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,59		40,59	100,10		100,10	28,43		28,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,59		40,59	100,10		100,10	28,43		28,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							8,23		8,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,38		18,38	18,38		18,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,35		7,35	41,48		41,48			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,86		14,86	40,24		40,24	20,20		20,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	202,90		202,90	202,90		202,90	202,90		202,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	202,90		202,90	202,90		202,90	202,90		202,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	202,90		202,90	202,90		202,90	202,90		202,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	202,90		202,90	202,90		202,90	202,90		202,90
Total Grupo :		814,73	0,00	814,73	3.482,94	0,00	3.482,94	3.309,69	0,00	3.309,69
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-13.723,03					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					3.309,69					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					5,18					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	592,68		592,68	2.533,43		2.533,43	2.407,40		2.407,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	592,68		592,68	2.533,43		2.533,43	2.407,40		2.407,40
3	DESPESAS CORRENTES	415,57		415,57	2.313,04		2.313,04	2.239,15		2.239,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.152,59		1.152,59	1.178,76		1.178,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.152,59		1.152,59	1.178,76		1.178,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				883,39		883,39	883,39		883,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,96		81,96	81,96		81,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				801,43		801,43	801,43		801,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				262,15		262,15	288,32		288,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,74		67,74	74,76		74,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				194,41		194,41	213,56		213,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,05		7,05	7,05		7,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415,57		415,57	1.160,45		1.160,45	1.060,39		1.060,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	415,57		415,57	1.160,45		1.160,45	1.060,39		1.060,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,60		27,60	27,60		27,60	27,60		27,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,60		27,60	27,60		27,60	27,60		27,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	244,82		244,82	193,48		193,48	220,34		220,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,81		66,81	26,36		26,36	41,98		41,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,25		16,25	28,27		28,27	16,07		16,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,70		10,70			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,15		1,15	1,94		1,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,46		95,46	85,12		85,12	80,52		80,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,11		15,11	15,11		15,11	1,66		1,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,64		43,64	15,78		15,78	57,80		57,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,44		0,44	0,44		0,44	6,33		6,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,60		5,60						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,90		3,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,77		0,77	0,41		0,41			
33903040	FERRAMENTAS	0,74		0,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,14		10,14	10,14		10,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,66		0,66	27,33		27,33	27,33		27,33
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,48		18,48	18,48		18,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				8,19		8,19	8,19		8,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	136,34		136,34	817,44		817,44	619,72		619,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57		0,57	447,34		447,34	255,24		255,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,82		17,82	7,22		7,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,41		52,41	28,27		28,27	28,27		28,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,80		59,80	81,62		81,62	82,61		82,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							16,38		16,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,24		46,24	51,23		51,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,63		20,63	106,39		106,39	106,39		106,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,40		24,40	24,40		24,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,93		2,93	61,74		61,74	44,36		44,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,62		3,62	3,62		3,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,94		84,94	84,94		84,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61	0,61		0,61



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,90		2,90	2,90		2,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,15		6,15	6,15		6,15	76,95		76,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,15		6,15	6,15		6,15	76,95		76,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,11		177,11	220,39		220,39	168,25		168,25
44	INVESTIMENTOS	29,53		29,53	72,81		72,81	20,67		20,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,53		29,53	72,81		72,81	20,67		20,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,53		29,53	72,81		72,81	20,67		20,67
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							5,98		5,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,37		13,37	13,37		13,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,35		5,35	30,17		30,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,81		10,81	29,27		29,27	14,69		14,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,58		147,58	147,58		147,58	147,58		147,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,58		147,58	147,58		147,58	147,58		147,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	147,58		147,58	147,58		147,58	147,58		147,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,58		147,58	147,58		147,58	147,58		147,58
Total Grupo :		592,68	0,00	592,68	2.533,43	0,00	2.533,43	2.407,40	0,00	2.407,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-9.984,64

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

2.407,40

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

3,77

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.689,95		1.689,95	7.224,25		7.224,25	6.864,86		6.864,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.689,95		1.689,95	7.224,25		7.224,25	6.864,86		6.864,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.184,92		1.184,92	6.595,78		6.595,78	6.385,05		6.385,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.286,65		3.286,65	3.361,30		3.361,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.286,65		3.286,65	3.361,30		3.361,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.519,04		2.519,04	2.519,04		2.519,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				233,72		233,72	233,72		233,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.285,32		2.285,32	2.285,32		2.285,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				747,51		747,51	822,16		822,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				193,16		193,16	213,19		213,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				554,35		554,35	608,97		608,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				20,10		20,10	20,10		20,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.184,92		1.184,92	3.309,13		3.309,13	3.023,75		3.023,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.184,92		1.184,92	3.309,13		3.309,13	3.023,75		3.023,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,63		78,63	78,63		78,63	78,63		78,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,63		78,63	78,63		78,63	78,63		78,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	698,07		698,07	551,75		551,75	628,29		628,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,54		190,54	75,19		75,19	119,73		119,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,32		46,32	80,64		80,64	45,84		45,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				30,51		30,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,27		3,27	5,51		5,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	272,19		272,19	242,73		242,73	229,60		229,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,08		43,08	43,08		43,08	4,72		4,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	124,44		124,44	45,00		45,00	164,82		164,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,25		1,25	1,25		1,25	18,05		18,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,96		15,96						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							11,11		11,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,19		2,19	1,17		1,17			
33903040	FERRAMENTAS	2,10		2,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,91		28,91	28,91		28,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,87		1,87	77,93		77,93	77,93		77,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,71		52,71	52,71		52,71
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				23,35		23,35	23,35		23,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	388,83		388,83	2.331,07		2.331,07	1.767,21		1.767,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,67		1,67	1.275,66		1.275,66	727,87		727,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,80		50,80	20,59		20,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	149,44		149,44	80,60		80,60	80,60		80,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	170,53		170,53	232,80		232,80	235,59		235,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							46,70		46,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				131,87		131,87	146,06		146,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	58,84		58,84	303,38		303,38	303,38		303,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				69,57		69,57	69,57		69,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,35		8,35	176,05		176,05	126,51		126,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,34		10,34	10,34		10,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				242,21		242,21	242,21		242,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,74		1,74	1,74		1,74



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,28		8,28	8,28		8,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,52		17,52	17,52		17,52	219,46		219,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,52		17,52	17,52		17,52	219,46		219,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	505,03		505,03	628,47		628,47	479,81		479,81
44	INVESTIMENTOS	84,18		84,18	207,62		207,62	58,96		58,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,18		84,18	207,62		207,62	58,96		58,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,18		84,18	207,62		207,62	58,96		58,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							17,06		17,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,11		38,11	38,11		38,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,25		15,25	86,04		86,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,82		30,82	83,47		83,47	41,90		41,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	420,85		420,85	420,85		420,85	420,85		420,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	420,85		420,85	420,85		420,85	420,85		420,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	420,85		420,85	420,85		420,85	420,85		420,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	420,85		420,85	420,85		420,85	420,85		420,85
Total Grupo :		1.689,95	0,00	1.689,95	7.224,25	0,00	7.224,25	6.864,86	0,00	6.864,86
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	444,25		444,25	1.899,25		1.899,25	1.804,84		1.804,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	444,25		444,25	1.899,25		1.899,25	1.804,84		1.804,84
3	DESPESAS CORRENTES	311,48		311,48	1.734,03		1.734,03	1.678,69		1.678,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				864,05		864,05	883,68		883,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				864,05		864,05	883,68		883,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				662,25		662,25	662,25		662,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				61,44		61,44	61,44		61,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				600,81		600,81	600,81		600,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				196,52		196,52	216,15		216,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				50,78		50,78	56,05		56,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				145,74		145,74	160,10		160,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,28		5,28	5,28		5,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311,48		311,48	869,98		869,98	795,01		795,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	311,48		311,48	869,98		869,98	795,01		795,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,66		20,66	20,66		20,66	20,66		20,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,66		20,66	20,66		20,66	20,66		20,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	183,50		183,50	145,05		145,05	165,21		165,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,10		50,10	19,77		19,77	31,49		31,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,18		12,18	21,20		21,20	12,06		12,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,02		8,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,86		0,86	1,45		1,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	71,55		71,55	63,82		63,82	60,36		60,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,32		11,32	11,32		11,32	1,24		1,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,70		32,70	11,82		11,82	43,34		43,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,33		0,33	0,33		0,33	4,75		4,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,19		4,19						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,92		2,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,58		0,58	0,31		0,31			
33903040	FERRAMENTAS	0,55		0,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,60		7,60	7,60		7,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,49		0,49	20,49		20,49	20,49		20,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,86		13,86	13,86		13,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				6,14		6,14	6,14		6,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	102,22		102,22	612,86		612,86	464,64		464,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,44		0,44	335,37		335,37	191,36		191,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,35		13,35	5,41		5,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,29		39,29	21,19		21,19	21,19		21,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,83		44,83	61,21		61,21	61,96		61,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							12,28		12,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,67		34,67	38,40		38,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,47		15,47	79,76		79,76	79,76		79,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,29		18,29	18,29		18,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,19		2,19	46,29		46,29	33,26		33,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,73		2,73	2,73		2,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,67		63,67	63,67		63,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,18		2,18	2,18		2,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,61		4,61	4,61		4,61	57,70		57,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,61		4,61	4,61		4,61	57,70		57,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	132,77		132,77	165,22		165,22	126,15		126,15
44	INVESTIMENTOS	22,13		22,13	54,58		54,58	15,51		15,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,13		22,13	54,58		54,58	15,51		15,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,13		22,13	54,58		54,58	15,51		15,51
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							4,49		4,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,02		10,02	10,02		10,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	22,62		22,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,10		8,10	21,94		21,94	11,02		11,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,64		110,64	110,64		110,64	110,64		110,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,64		110,64	110,64		110,64	110,64		110,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110,64		110,64	110,64		110,64	110,64		110,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,64		110,64	110,64		110,64	110,64		110,64
Total Grupo :		444,25	0,00	444,25	1.899,25	0,00	1.899,25	1.804,84	0,00	1.804,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-7.478,04

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.804,84

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2,83

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	619,74		619,74	2.649,26		2.649,26	2.517,50		2.517,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	619,74		619,74	2.649,26		2.649,26	2.517,50		2.517,50
3	DESPESAS CORRENTES	434,53		434,53	2.418,79		2.418,79	2.341,54		2.341,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.205,29		1.205,29	1.232,66		1.232,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.205,29		1.205,29	1.232,66		1.232,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				923,79		923,79	923,79		923,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				85,71		85,71	85,71		85,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				838,08		838,08	838,08		838,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				274,13		274,13	301,50		301,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,84		70,84	78,18		78,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				203,29		203,29	223,32		223,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,37		7,37	7,37		7,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434,53		434,53	1.213,50		1.213,50	1.108,88		1.108,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	434,53		434,53	1.213,50		1.213,50	1.108,88		1.108,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,83		28,83	28,83		28,83	28,83		28,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,83		28,83	28,83		28,83	28,83		28,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	256,01		256,01	202,35		202,35	230,44		230,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,88		69,88	27,58		27,58	43,92		43,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,98		16,98	29,55		29,55	16,81		16,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,19		11,19			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,20		1,20	2,02		2,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	99,83		99,83	89,03		89,03	84,21		84,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,81		15,81	15,81		15,81	1,73		1,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,63		45,63	16,50		16,50	60,45		60,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,46		0,46	0,46		0,46	6,62		6,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,85		5,85						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							4,08		4,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,80		0,80	0,43		0,43			
33903040	FERRAMENTAS	0,77		0,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,60		10,60	10,60		10,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,69		0,69	28,58		28,58	28,58		28,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,33		19,33	19,33		19,33
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				8,56		8,56	8,56		8,56
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	142,58		142,58	854,82		854,82	648,08		648,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,61		0,61	467,79		467,79	266,91		266,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,63		18,63	7,55		7,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,80		54,80	29,56		29,56	29,56		29,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,53		62,53	85,36		85,36	86,41		86,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							17,13		17,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				48,36		48,36	53,57		53,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21,58		21,58	111,26		111,26	111,26		111,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,51		25,51	25,51		25,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,06		3,06	64,56		64,56	46,39		46,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,79		3,79	3,79		3,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,83		88,83	88,83		88,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,64		0,64	0,64		0,64



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,03		3,03	3,03		3,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,42		6,42	6,42		6,42	80,45		80,45
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,42		6,42	6,42		6,42	80,45		80,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	185,21		185,21	230,47		230,47	175,96		175,96
44	INVESTIMENTOS	30,87		30,87	76,13		76,13	21,62		21,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,87		30,87	76,13		76,13	21,62		21,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,87		30,87	76,13		76,13	21,62		21,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							6,26		6,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,98		13,98	13,98		13,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,59		5,59	31,55		31,55			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,30		11,30	30,60		30,60	15,36		15,36
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,34		154,34	154,34		154,34	154,34		154,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,34		154,34	154,34		154,34	154,34		154,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	154,34		154,34	154,34		154,34	154,34		154,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,34		154,34	154,34		154,34	154,34		154,34
Total Grupo :		619,74	0,00	619,74	2.649,26	0,00	2.649,26	2.517,50	0,00	2.517,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-10.435,77

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

2.517,50

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

3,94

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	783,74		783,74	3.350,45		3.350,45	3.183,79		3.183,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	783,74		783,74	3.350,45		3.350,45	3.183,79		3.183,79
3	DESPESAS CORRENTES	549,51		549,51	3.058,98		3.058,98	2.961,27		2.961,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.524,32		1.524,32	1.558,93		1.558,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.524,32		1.524,32	1.558,93		1.558,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.168,31		1.168,31	1.168,31		1.168,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				108,40		108,40	108,40		108,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.059,91		1.059,91	1.059,91		1.059,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				346,69		346,69	381,30		381,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				89,59		89,59	98,87		98,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				257,10		257,10	282,43		282,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,32		9,32	9,32		9,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	549,51		549,51	1.534,66		1.534,66	1.402,34		1.402,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	549,51		549,51	1.534,66		1.534,66	1.402,34		1.402,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,45		36,45	36,45		36,45	36,45		36,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,45		36,45	36,45		36,45	36,45		36,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	323,74		323,74	255,85		255,85	291,41		291,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,37		88,37	34,87		34,87	55,52		55,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,48		21,48	37,38		37,38	21,26		21,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,15		14,15			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,52		1,52	2,56		2,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,23		126,23	112,55		112,55	106,50		106,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,98		19,98	19,98		19,98	2,19		2,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,71		57,71	20,87		20,87	76,45		76,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,58		0,58	0,58		0,58	8,37		8,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,40		7,40						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,15		5,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,01		1,01	0,54		0,54			
33903040	FERRAMENTAS	0,98		0,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,41		13,41	13,41		13,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,87		0,87	36,14		36,14	36,14		36,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,44		24,44	24,44		24,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				10,83		10,83	10,83		10,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180,32		180,32	1.081,11		1.081,11	819,63		819,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77		0,77	591,62		591,62	337,57		337,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,56		23,56	9,55		9,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	69,31		69,31	37,39		37,39	37,39		37,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,08		79,08	107,96		107,96	109,28		109,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							21,66		21,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				61,16		61,16	67,74		67,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,29		27,29	140,71		140,71	140,71		140,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,27		32,27	32,27		32,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,87		3,87	81,64		81,64	58,66		58,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,80		4,80	4,80		4,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				112,33		112,33	112,33		112,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,81		0,81	0,81		0,81



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,84		3,84	3,84		3,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,13		8,13	8,13		8,13	101,73		101,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,13		8,13	8,13		8,13	101,73		101,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	234,23		234,23	291,47		291,47	222,52		222,52
44	INVESTIMENTOS	39,05		39,05	96,29		96,29	27,34		27,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,05		39,05	96,29		96,29	27,34		27,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,05		39,05	96,29		96,29	27,34		27,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							7,91		7,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,68		17,68	17,68		17,68			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,08		7,08	39,91		39,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,29		14,29	38,70		38,70	19,43		19,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195,18		195,18	195,18		195,18	195,18		195,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	195,18		195,18	195,18		195,18	195,18		195,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	195,18		195,18	195,18		195,18	195,18		195,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	195,18		195,18	195,18		195,18	195,18		195,18
Total Grupo :		783,74	0,00	783,74	3.350,45	0,00	3.350,45	3.183,79	0,00	3.183,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-13.205,96

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

3.183,79

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

4,98

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	235,91		235,91	1.008,42		1.008,42	958,23		958,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	235,91		235,91	1.008,42		1.008,42	958,23		958,23
3	DESPESAS CORRENTES	165,42		165,42	920,70		920,70	891,26		891,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				458,75		458,75	469,17		469,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				458,75		458,75	469,17		469,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				351,61		351,61	351,61		351,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				32,62		32,62	32,62		32,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				318,99		318,99	318,99		318,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,33		104,33	114,75		114,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,96		26,96	29,75		29,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,37		77,37	85,00		85,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,81		2,81	2,81		2,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165,42		165,42	461,95		461,95	422,09		422,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	165,42		165,42	461,95		461,95	422,09		422,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	97,45		97,45	77,04		77,04	87,72		87,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,59		26,59	10,49		10,49	16,72		16,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,47		6,47	11,27		11,27	6,40		6,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,26		4,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,46		0,46	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,02		38,02	33,91		33,91	32,06		32,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,01		6,01	6,01		6,01	0,66		0,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,37		17,37	6,28		6,28	23,01		23,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,17		0,17	0,17		0,17	2,52		2,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,22		2,22						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,55		1,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,30		0,30	0,16		0,16			
33903040	FERRAMENTAS	0,30		0,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,03		4,03	4,03		4,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,26		0,26	10,88		10,88	10,88		10,88
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,36		7,36	7,36		7,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,26		3,26	3,26		3,26
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	54,26		54,26	325,37		325,37	246,66		246,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	178,05		178,05	101,59		101,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,09		7,09	2,87		2,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,86		20,86	11,25		11,25	11,25		11,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,80		23,80	32,50		32,50	32,88		32,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,52		6,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,41		18,41	20,39		20,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,21		8,21	42,35		42,35	42,35		42,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,71		9,71	9,71		9,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,16		1,16	24,57		24,57	17,66		17,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,44		1,44	1,44		1,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,81		33,81	33,81		33,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,24		0,24	0,24		0,24



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,16		1,16	1,16		1,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,45		2,45	2,45		2,45	30,62		30,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,45		2,45	2,45		2,45	30,62		30,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,49		70,49	87,72		87,72	66,97		66,97
44	INVESTIMENTOS	11,75		11,75	28,98		28,98	8,23		8,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,75		11,75	28,98		28,98	8,23		8,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,75		11,75	28,98		28,98	8,23		8,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,38		2,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,32		5,32	5,32		5,32			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,13		2,13	12,01		12,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,30		4,30	11,65		11,65	5,85		5,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,74		58,74	58,74		58,74	58,74		58,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,74		58,74	58,74		58,74	58,74		58,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,74		58,74	58,74		58,74	58,74		58,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,74		58,74	58,74		58,74	58,74		58,74
Total Grupo :		235,91	0,00	235,91	1.008,42	0,00	1.008,42	958,23	0,00	958,23
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.641,78		1.641,78	7.018,74		7.018,74	6.669,70		6.669,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.641,78		1.641,78	7.018,74		7.018,74	6.669,70		6.669,70
3	DESPESAS CORRENTES	1.151,11		1.151,11	6.408,16		6.408,16	6.203,53		6.203,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.193,19		3.193,19	3.265,71		3.265,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.193,19		3.193,19	3.265,71		3.265,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.447,41		2.447,41	2.447,41		2.447,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				227,07		227,07	227,07		227,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.220,34		2.220,34	2.220,34		2.220,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				726,25		726,25	798,77		798,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				187,66		187,66	207,12		207,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				538,59		538,59	591,65		591,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				19,53		19,53	19,53		19,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.151,11		1.151,11	3.214,97		3.214,97	2.937,82		2.937,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.151,11		1.151,11	3.214,97		3.214,97	2.937,82		2.937,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,35		76,35	76,35		76,35	76,35		76,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,35		76,35	76,35		76,35	76,35		76,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	678,17		678,17	536,02		536,02	610,51		610,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	185,12		185,12	73,06		73,06	116,34		116,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,00		45,00	78,32		78,32	44,54		44,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				29,64		29,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,18		3,18	5,36		5,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	264,44		264,44	235,82		235,82	223,08		223,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,85		41,85	41,85		41,85	4,59		4,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120,89		120,89	43,71		43,71	160,15		160,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,21		1,21	1,21		1,21	17,55		17,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,50		15,50						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							10,80		10,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,12		2,12	1,13		1,13			
33903040	FERRAMENTAS	2,04		2,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,10		28,10	28,10		28,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,81		1,81	75,71		75,71	75,71		75,71
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				51,21		51,21	51,21		51,21
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				22,69		22,69	22,69		22,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	377,77		377,77	2.264,82		2.264,82	1.716,98		1.716,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,62		1,62	1.239,39		1.239,39	707,18		707,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,37		49,37	20,01		20,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,19		145,19	78,31		78,31	78,31		78,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	165,67		165,67	226,16		226,16	228,88		228,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							45,37		45,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				128,13		128,13	141,91		141,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	57,17		57,17	294,76		294,76	294,76		294,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				67,59		67,59	67,59		67,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,12		8,12	171,06		171,06	122,92		122,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,05		10,05	10,05		10,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				235,33		235,33	235,33		235,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,69		1,69	1,69		1,69



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,04		8,04	8,04		8,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,01		17,01	17,01		17,01	213,21		213,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,01		17,01	17,01		17,01	213,21		213,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	490,67		490,67	610,58		610,58	466,17		466,17
44	INVESTIMENTOS	81,79		81,79	201,70		201,70	57,29		57,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	81,79		81,79	201,70		201,70	57,29		57,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81,79		81,79	201,70		201,70	57,29		57,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							16,58		16,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,03		37,03	37,03		37,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,82		14,82	83,58		83,58			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,94		29,94	81,09		81,09	40,71		40,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	408,88		408,88	408,88		408,88	408,88		408,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	408,88		408,88	408,88		408,88	408,88		408,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	408,88		408,88	408,88		408,88	408,88		408,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	408,88		408,88	408,88		408,88	408,88		408,88
Total Grupo :		1.641,78	0,00	1.641,78	7.018,74	0,00	7.018,74	6.669,70	0,00	6.669,70
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	173,28		173,28	740,67		740,67	703,84		703,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	173,28		173,28	740,67		740,67	703,84		703,84
3	DESPESAS CORRENTES	121,51		121,51	676,25		676,25	654,65		654,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				336,95		336,95	344,60		344,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				336,95		336,95	344,60		344,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				258,26		258,26	258,26		258,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,96		23,96	23,96		23,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				234,30		234,30	234,30		234,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,63		76,63	84,28		84,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,80		19,80	21,85		21,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				56,83		56,83	62,43		62,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,06		2,06	2,06		2,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121,51		121,51	339,30		339,30	310,05		310,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	121,51		121,51	339,30		339,30	310,05		310,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,08		8,08	8,08		8,08	8,08		8,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,08		8,08	8,08		8,08	8,08		8,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,58		71,58	56,58		56,58	64,42		64,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,54		19,54	7,71		7,71	12,28		12,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,75		4,75	8,27		8,27	4,70		4,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,13		3,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34	0,57		0,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,91		27,91	24,88		24,88	23,53		23,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,42		4,42	4,42		4,42	0,48		0,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,76		12,76	4,62		4,62	16,90		16,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,13		0,13	0,13		0,13	1,86		1,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,64		1,64						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,14		1,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,22		0,22	0,12		0,12			
33903040	FERRAMENTAS	0,21		0,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,96		2,96	2,96		2,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,19		0,19	7,98		7,98	7,98		7,98
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,40		5,40	5,40		5,40
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				2,39		2,39	2,39		2,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39,85		39,85	238,98		238,98	181,17		181,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,17		0,17	130,79		130,79	74,63		74,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,21		5,21	2,11		2,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,32		15,32	8,26		8,26	8,26		8,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,48		17,48	23,85		23,85	24,14		24,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,79		4,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,52		13,52	14,97		14,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,03		6,03	31,11		31,11	31,11		31,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,13		7,13	7,13		7,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,85		0,85	18,05		18,05	12,97		12,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,06		1,06	1,06		1,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,84		24,84	24,84		24,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,85		0,85	0,85		0,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,81		1,81	1,81		1,81	22,53		22,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,81		1,81	1,81		1,81	22,53		22,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,77		51,77	64,42		64,42	49,19		49,19
44	INVESTIMENTOS	8,63		8,63	21,28		21,28	6,05		6,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,63		8,63	21,28		21,28	6,05		6,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,63		8,63	21,28		21,28	6,05		6,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,75		1,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,91		3,91	3,91		3,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,56		1,56	8,81		8,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,16		3,16	8,56		8,56	4,30		4,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,14		43,14	43,14		43,14	43,14		43,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,14		43,14	43,14		43,14	43,14		43,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,14		43,14	43,14		43,14	43,14		43,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,14		43,14	43,14		43,14	43,14		43,14
Total Grupo :		173,28	0,00	173,28	740,67	0,00	740,67	703,84	0,00	703,84
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	430,21		430,21	1.838,92		1.838,92	1.747,45		1.747,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	430,21		430,21	1.838,92		1.838,92	1.747,45		1.747,45
3	DESPESAS CORRENTES	301,65		301,65	1.678,94		1.678,94	1.625,31		1.625,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				836,58		836,58	855,58		855,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				836,58		836,58	855,58		855,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				641,19		641,19	641,19		641,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				59,49		59,49	59,49		59,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				581,70		581,70	581,70		581,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				190,27		190,27	209,27		209,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,17		49,17	54,26		54,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				141,10		141,10	155,01		155,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,12		5,12	5,12		5,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301,65		301,65	842,36		842,36	769,73		769,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	301,65		301,65	842,36		842,36	769,73		769,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,05		20,05	20,05		20,05	20,05		20,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,05		20,05	20,05		20,05	20,05		20,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	177,70		177,70	140,47		140,47	159,95		159,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,52		48,52	19,16		19,16	30,49		30,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,79		11,79	20,52		20,52	11,67		11,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,77		7,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,83		0,83	1,40		1,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,28		69,28	61,79		61,79	58,44		58,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,97		10,97	10,97		10,97	1,20		1,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,67		31,67	11,45		11,45	41,96		41,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,32		0,32	0,32		0,32	4,60		4,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,06		4,06						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,83		2,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,56		0,56	0,30		0,30			
33903040	FERRAMENTAS	0,53		0,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,36		7,36	7,36		7,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,48		0,48	19,84		19,84	19,84		19,84
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,42		13,42	13,42		13,42
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				5,94		5,94	5,94		5,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	98,96		98,96	593,33		593,33	449,84		449,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,42		0,42	324,70		324,70	185,27		185,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,93		12,93	5,24		5,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,04		38,04	20,52		20,52	20,52		20,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,40		43,40	59,26		59,26	59,99		59,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							11,89		11,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,57		33,57	37,18		37,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,98		14,98	77,22		77,22	77,22		77,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,71		17,71	17,71		17,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,12		2,12	44,79		44,79	32,19		32,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,63		2,63	2,63		2,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,66		61,66	61,66		61,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,44		0,44	0,44		0,44



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,11		2,11	2,11		2,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,46		4,46	4,46		4,46	55,84		55,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,46		4,46	4,46		4,46	55,84		55,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	128,56		128,56	159,98		159,98	122,14		122,14
44	INVESTIMENTOS	21,43		21,43	52,85		52,85	15,01		15,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,43		21,43	52,85		52,85	15,01		15,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,43		21,43	52,85		52,85	15,01		15,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							4,34		4,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,70		9,70	9,70		9,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,88		3,88	21,89		21,89			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,85		7,85	21,26		21,26	10,67		10,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,13		107,13	107,13		107,13	107,13		107,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,13		107,13	107,13		107,13	107,13		107,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107,13		107,13	107,13		107,13	107,13		107,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,13		107,13	107,13		107,13	107,13		107,13
Total Grupo :		430,21	0,00	430,21	1.838,92	0,00	1.838,92	1.747,45	0,00	1.747,45
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	800,71		800,71	3.422,91		3.422,91	3.252,69		3.252,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	800,71		800,71	3.422,91		3.422,91	3.252,69		3.252,69
3	DESPESAS CORRENTES	561,42		561,42	3.125,14		3.125,14	3.025,36		3.025,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.557,26		1.557,26	1.592,63		1.592,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.557,26		1.557,26	1.592,63		1.592,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.193,56		1.193,56	1.193,56		1.193,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,74		110,74	110,74		110,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.082,82		1.082,82	1.082,82		1.082,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				354,18		354,18	389,55		389,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				91,52		91,52	101,01		101,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				262,66		262,66	288,54		288,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,52		9,52	9,52		9,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561,42		561,42	1.567,88		1.567,88	1.432,73		1.432,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	561,42		561,42	1.567,88		1.567,88	1.432,73		1.432,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,27		37,27	37,27		37,27	37,27		37,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,27		37,27	37,27		37,27	37,27		37,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	330,75		330,75	261,41		261,41	297,72		297,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,29		90,29	35,63		35,63	56,74		56,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,95		21,95	38,20		38,20	21,72		21,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,46		14,46			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,55		1,55	2,61		2,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	128,97		128,97	115,00		115,00	108,80		108,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,42		20,42	20,42		20,42	2,24		2,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,94		58,94	21,31		21,31	78,09		78,09
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,59		0,59	0,59		0,59	8,55		8,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,56		7,56						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,27		5,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,03		1,03	0,55		0,55			
33903040	FERRAMENTAS	1,00		1,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,70		13,70	13,70		13,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,89		0,89	36,92		36,92	36,92		36,92
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,97		24,97	24,97		24,97
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				11,06		11,06	11,06		11,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	184,22		184,22	1.104,48		1.104,48	837,33		837,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,78		0,78	604,41		604,41	344,86		344,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,08		24,08	9,76		9,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,81		70,81	38,19		38,19	38,19		38,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,80		80,80	110,30		110,30	111,64		111,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							22,13		22,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				62,49		62,49	69,21		69,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,88		27,88	143,75		143,75	143,75		143,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				32,96		32,96	32,96		32,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,95		3,95	83,40		83,40	59,93		59,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,90		4,90	4,90		4,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114,76		114,76	114,76		114,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,83		0,83	0,83		0,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,92		3,92	3,92		3,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,29		8,29	8,29		8,29	103,98		103,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,29		8,29	8,29		8,29	103,98		103,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	239,29		239,29	297,77		297,77	227,33		227,33
44	INVESTIMENTOS	39,89		39,89	98,37		98,37	27,93		27,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,89		39,89	98,37		98,37	27,93		27,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,89		39,89	98,37		98,37	27,93		27,93
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							8,08		8,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,06		18,06	18,06		18,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,23		7,23	40,77		40,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,60		14,60	39,54		39,54	19,85		19,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,40		199,40	199,40		199,40	199,40		199,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,40		199,40	199,40		199,40	199,40		199,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	199,40		199,40	199,40		199,40	199,40		199,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,40		199,40	199,40		199,40	199,40		199,40
Total Grupo :		800,71	0,00	800,71	3.422,91	0,00	3.422,91	3.252,69	0,00	3.252,69
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-13.477,21					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					3.252,69					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					5,10					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	610,25		610,25	2.608,84		2.608,84	2.479,10		2.479,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	610,25		610,25	2.608,84		2.608,84	2.479,10		2.479,10
3	DESPESAS CORRENTES	427,87		427,87	2.381,89		2.381,89	2.305,83		2.305,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.186,88		1.186,88	1.213,84		1.213,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.186,88		1.186,88	1.213,84		1.213,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				909,68		909,68	909,68		909,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				84,40		84,40	84,40		84,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				825,28		825,28	825,28		825,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				269,94		269,94	296,90		296,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,75		69,75	76,99		76,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				200,19		200,19	219,91		219,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,26		7,26	7,26		7,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427,87		427,87	1.195,01		1.195,01	1.091,99		1.091,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	427,87		427,87	1.195,01		1.195,01	1.091,99		1.091,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,37		28,37	28,37		28,37	28,37		28,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,37		28,37	28,37		28,37	28,37		28,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	252,09		252,09	199,27		199,27	226,92		226,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,82		68,82	27,18		27,18	43,24		43,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,73		16,73	29,12		29,12	16,56		16,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,02		11,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,18		1,18	1,99		1,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,29		98,29	87,65		87,65	82,93		82,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,56		15,56	15,56		15,56	1,70		1,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,93		44,93	16,25		16,25	59,53		59,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,45		0,45	0,45		0,45	6,52		6,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,76		5,76						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							4,01		4,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,79		0,79	0,42		0,42			
33903040	FERRAMENTAS	0,76		0,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,44		10,44	10,44		10,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,67		0,67	28,13		28,13	28,13		28,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,03		19,03	19,03		19,03
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				8,43		8,43	8,43		8,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,41		140,41	841,82		841,82	638,22		638,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,60		0,60	460,66		460,66	262,85		262,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,35		18,35	7,44		7,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,96		53,96	29,11		29,11	29,11		29,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,58		61,58	84,07		84,07	85,10		85,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							16,86		16,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,62		47,62	52,75		52,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21,25		21,25	109,56		109,56	109,56		109,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,12		25,12	25,12		25,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,02		3,02	63,59		63,59	45,69		45,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,74		3,74	3,74		3,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,47		87,47	87,47		87,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,63		0,63	0,63		0,63



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,99		2,99	2,99		2,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,33		6,33	6,33		6,33	79,26		79,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,33		6,33	6,33		6,33	79,26		79,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,38		182,38	226,95		226,95	173,27		173,27
44	INVESTIMENTOS	30,40		30,40	74,97		74,97	21,29		21,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,40		30,40	74,97		74,97	21,29		21,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,40		30,40	74,97		74,97	21,29		21,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							6,16		6,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,76		13,76	13,76		13,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,51		5,51	31,07		31,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,13		11,13	30,14		30,14	15,13		15,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151,98		151,98	151,98		151,98	151,98		151,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	151,98		151,98	151,98		151,98	151,98		151,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	151,98		151,98	151,98		151,98	151,98		151,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	151,98		151,98	151,98		151,98	151,98		151,98
Total Grupo :		610,25	0,00	610,25	2.608,84	0,00	2.608,84	2.479,10	0,00	2.479,10
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-10.288,51					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					2.479,10					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					3,88					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	588,26		588,26	2.514,77		2.514,77	2.389,69		2.389,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	588,26		588,26	2.514,77		2.514,77	2.389,69		2.389,69
3	DESPESAS CORRENTES	412,45		412,45	2.295,99		2.295,99	2.222,66		2.222,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.144,09		1.144,09	1.170,07		1.170,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.144,09		1.144,09	1.170,07		1.170,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				876,88		876,88	876,88		876,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				81,36		81,36	81,36		81,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				795,52		795,52	795,52		795,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				260,21		260,21	286,19		286,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,24		67,24	74,21		74,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				192,97		192,97	211,98		211,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,00		7,00	7,00		7,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412,45		412,45	1.151,90		1.151,90	1.052,59		1.052,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	412,45		412,45	1.151,90		1.151,90	1.052,59		1.052,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	243,02		243,02	192,08		192,08	218,74		218,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,34		66,34	26,20		26,20	41,69		41,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,13		16,13	28,07		28,07	15,96		15,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,62		10,62			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,14		1,14	1,92		1,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,76		94,76	84,49		84,49	79,93		79,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,00		15,00	15,00		15,00	1,64		1,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,31		43,31	15,66		15,66	57,38		57,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,43		0,43	0,43		0,43	6,29		6,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,56		5,56						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,87		3,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,76		0,76	0,41		0,41			
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,06		10,06	10,06		10,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,65		0,65	27,13		27,13	27,13		27,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,35		18,35	18,35		18,35
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				8,13		8,13	8,13		8,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	135,34		135,34	811,45		811,45	615,17		615,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57		0,57	444,06		444,06	253,37		253,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,69		17,69	7,17		7,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,02		52,02	28,06		28,06	28,06		28,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,36		59,36	81,02		81,02	82,00		82,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							16,26		16,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,90		45,90	50,84		50,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,48		20,48	105,61		105,61	105,61		105,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,22		24,22	24,22		24,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,91		2,91	61,29		61,29	44,04		44,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,60		3,60	3,60		3,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,31		84,31	84,31		84,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61	0,61		0,61



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,88		2,88	2,88		2,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,10		6,10	6,10		6,10	76,41		76,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,10		6,10	6,10		6,10	76,41		76,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	175,81		175,81	218,78		218,78	167,03		167,03
44	INVESTIMENTOS	29,31		29,31	72,28		72,28	20,53		20,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,31		29,31	72,28		72,28	20,53		20,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,31		29,31	72,28		72,28	20,53		20,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							5,94		5,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,27		13,27	13,27		13,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,31		5,31	29,95		29,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,73		10,73	29,06		29,06	14,59		14,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,50		146,50	146,50		146,50	146,50		146,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,50		146,50	146,50		146,50	146,50		146,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,50		146,50	146,50		146,50	146,50		146,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,50		146,50	146,50		146,50	146,50		146,50
Total Grupo :		588,26	0,00	588,26	2.514,77	0,00	2.514,77	2.389,69	0,00	2.389,69
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	448,67		448,67	1.918,08		1.918,08	1.822,68		1.822,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	448,67		448,67	1.918,08		1.918,08	1.822,68		1.822,68
3	DESPESAS CORRENTES	314,58		314,58	1.751,21		1.751,21	1.695,28		1.695,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				872,62		872,62	892,44		892,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				872,62		872,62	892,44		892,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				668,82		668,82	668,82		668,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,05		62,05	62,05		62,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				606,77		606,77	606,77		606,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				198,46		198,46	218,28		218,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,28		51,28	56,60		56,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				147,18		147,18	161,68		161,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,34		5,34	5,34		5,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314,58		314,58	878,59		878,59	802,84		802,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	314,58		314,58	878,59		878,59	802,84		802,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,86		20,86	20,86		20,86	20,86		20,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,86		20,86	20,86		20,86	20,86		20,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	185,34		185,34	146,52		146,52	166,86		166,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,60		50,60	19,98		19,98	31,81		31,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,30		12,30	21,41		21,41	12,17		12,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,10		8,10			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,87		0,87	1,46		1,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,27		72,27	64,46		64,46	60,97		60,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,43		11,43	11,43		11,43	1,25		1,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,04		33,04	11,95		11,95	43,77		43,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,33		0,33	0,33		0,33	4,80		4,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,23		4,23						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,95		2,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,58		0,58	0,31		0,31			
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,68		7,68	7,68		7,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,50		0,50	20,69		20,69	20,69		20,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,99		13,99	13,99		13,99
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				6,20		6,20	6,20		6,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	103,23		103,23	618,90		618,90	469,21		469,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,44		0,44	338,69		338,69	193,25		193,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,49		13,49	5,47		5,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,68		39,68	21,40		21,40	21,40		21,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,27		45,27	61,80		61,80	62,56		62,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							12,40		12,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,01		35,01	38,78		38,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,62		15,62	80,55		80,55	80,55		80,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,47		18,47	18,47		18,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,22		2,22	46,74		46,74	33,58		33,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,75		2,75	2,75		2,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,31		64,31	64,31		64,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,46		0,46	0,46		0,46



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,20		2,20	2,20		2,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,65		4,65	4,65		4,65	58,25		58,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,65		4,65	4,65		4,65	58,25		58,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,09		134,09	166,87		166,87	127,40		127,40
44	INVESTIMENTOS	22,35		22,35	55,13		55,13	15,66		15,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,35		22,35	55,13		55,13	15,66		15,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,35		22,35	55,13		55,13	15,66		15,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							4,53		4,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,12		10,12	10,12		10,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,05		4,05	22,85		22,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,18		8,18	22,16		22,16	11,13		11,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,74		111,74	111,74		111,74	111,74		111,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,74		111,74	111,74		111,74	111,74		111,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	111,74		111,74	111,74		111,74	111,74		111,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,74		111,74	111,74		111,74	111,74		111,74
Total Grupo :		448,67	0,00	448,67	1.918,08	0,00	1.918,08	1.822,68	0,00	1.822,68
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	574,62		574,62	2.456,35		2.456,35	2.334,17		2.334,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	574,62		574,62	2.456,35		2.456,35	2.334,17		2.334,17
3	DESPESAS CORRENTES	402,90		402,90	2.242,66		2.242,66	2.171,03		2.171,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.117,50		1.117,50	1.142,89		1.142,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.117,50		1.117,50	1.142,89		1.142,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				856,51		856,51	856,51		856,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,47		79,47	79,47		79,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				777,04		777,04	777,04		777,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				254,15		254,15	279,54		279,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,67		65,67	72,49		72,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				188,48		188,48	207,05		207,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,84		6,84	6,84		6,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402,90		402,90	1.125,16		1.125,16	1.028,14		1.028,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	402,90		402,90	1.125,16		1.125,16	1.028,14		1.028,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,72		26,72	26,72		26,72	26,72		26,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,72		26,72	26,72		26,72	26,72		26,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	237,38		237,38	187,63		187,63	213,66		213,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,80		64,80	25,59		25,59	40,74		40,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,75		15,75	27,42		27,42	15,58		15,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,37		10,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,11		1,11	1,87		1,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,55		92,55	82,54		82,54	78,08		78,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,64		14,64	14,64		14,64	1,60		1,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,32		42,32	15,31		15,31	56,04		56,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,42		0,42	0,42		0,42	6,14		6,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,43		5,43						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,78		3,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,75		0,75	0,40		0,40			
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,83		9,83	9,83		9,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,64		0,64	26,50		26,50	26,50		26,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,92		17,92	17,92		17,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				7,94		7,94	7,94		7,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	132,21		132,21	792,60		792,60	600,88		600,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57		0,57	433,75		433,75	247,49		247,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,27		17,27	7,00		7,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,81		50,81	27,40		27,40	27,40		27,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,98		57,98	79,14		79,14	80,09		80,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							15,88		15,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,84		44,84	49,67		49,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,01		20,01	103,16		103,16	103,16		103,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,66		23,66	23,66		23,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,84		2,84	59,86		59,86	43,01		43,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,52		3,52	3,52		3,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,36		82,36	82,36		82,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,59		0,59	0,59		0,59



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,81		2,81	2,81		2,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,95		5,95	5,95		5,95	74,62		74,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,95		5,95	5,95		5,95	74,62		74,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	171,72		171,72	213,69		213,69	163,14		163,14
44	INVESTIMENTOS	28,63		28,63	70,60		70,60	20,05		20,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,63		28,63	70,60		70,60	20,05		20,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,63		28,63	70,60		70,60	20,05		20,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							5,80		5,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,96		12,96	12,96		12,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,19		5,19	29,26		29,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,48		10,48	28,38		28,38	14,25		14,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,09		143,09	143,09		143,09	143,09		143,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,09		143,09	143,09		143,09	143,09		143,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	143,09		143,09	143,09		143,09	143,09		143,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,09		143,09	143,09		143,09	143,09		143,09
Total Grupo :		574,62	0,00	574,62	2.456,35	0,00	2.456,35	2.334,17	0,00	2.334,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-9.685,37

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

2.334,17

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

3,65

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	472,70		472,70	2.020,66		2.020,66	1.920,15		1.920,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	472,70		472,70	2.020,66		2.020,66	1.920,15		1.920,15
3	DESPESAS CORRENTES	331,44		331,44	1.844,87		1.844,87	1.785,95		1.785,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				919,30		919,30	940,18		940,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				919,30		919,30	940,18		940,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				704,59		704,59	704,59		704,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,37		65,37	65,37		65,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				639,22		639,22	639,22		639,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				209,09		209,09	229,97		229,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,03		54,03	59,63		59,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				155,06		155,06	170,34		170,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,62		5,62	5,62		5,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	331,44		331,44	925,57		925,57	845,77		845,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	331,44		331,44	925,57		925,57	845,77		845,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,02		22,02	22,02		22,02	22,02		22,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,02		22,02	22,02		22,02	22,02		22,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	195,23		195,23	154,28		154,28	175,75		175,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,29		53,29	21,02		21,02	33,50		33,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,95		12,95	22,54		22,54	12,82		12,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,53		8,53			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,91		0,91	1,54		1,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,13		76,13	67,89		67,89	64,23		64,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,05		12,05	12,05		12,05	1,32		1,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,79		34,79	12,58		12,58	46,10		46,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,35		0,35	0,35		0,35	5,05		5,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,47		4,47						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,11		3,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,61		0,61	0,33		0,33			
33903040	FERRAMENTAS	0,59		0,59						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,08		8,08	8,08		8,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,52		0,52	21,79		21,79	21,79		21,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,74		14,74	14,74		14,74
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				6,53		6,53	6,53		6,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	108,77		108,77	652,03		652,03	494,31		494,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47		0,47	356,82		356,82	203,60		203,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,21		14,21	5,76		5,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,80		41,80	22,54		22,54	22,54		22,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,71		47,71	65,13		65,13	65,90		65,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							13,06		13,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,88		36,88	40,86		40,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,46		16,46	84,86		84,86	84,86		84,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,46		19,46	19,46		19,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,33		2,33	49,24		49,24	35,38		35,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,89		2,89	2,89		2,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,75		67,75	67,75		67,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,49		0,49	0,49		0,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,31		2,31	2,31		2,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,90		4,90	4,90		4,90	61,35		61,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,90		4,90	4,90		4,90	61,35		61,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,26		141,26	175,79		175,79	134,20		134,20
44	INVESTIMENTOS	23,55		23,55	58,08		58,08	16,49		16,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,55		23,55	58,08		58,08	16,49		16,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,55		23,55	58,08		58,08	16,49		16,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							4,77		4,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,66		10,66	10,66		10,66			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,27		4,27	24,07		24,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,62		8,62	23,35		23,35	11,72		11,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,71		117,71	117,71		117,71	117,71		117,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,71		117,71	117,71		117,71	117,71		117,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	117,71		117,71	117,71		117,71	117,71		117,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,71		117,71	117,71		117,71	117,71		117,71
Total Grupo :		472,70	0,00	472,70	2.020,66	0,00	2.020,66	1.920,15	0,00	1.920,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-7.964,73

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.920,15

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

3,01

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	593,58		593,58	2.537,61		2.537,61	2.411,38		2.411,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	593,58		593,58	2.537,61		2.537,61	2.411,38		2.411,38
3	DESPESAS CORRENTES	416,18		416,18	2.316,84		2.316,84	2.242,86		2.242,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.154,48		1.154,48	1.180,70		1.180,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.154,48		1.154,48	1.180,70		1.180,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				884,85		884,85	884,85		884,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,10		82,10	82,10		82,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				802,75		802,75	802,75		802,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				262,57		262,57	288,79		288,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,85		67,85	74,88		74,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				194,72		194,72	213,91		213,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,06		7,06	7,06		7,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416,18		416,18	1.162,36		1.162,36	1.062,16		1.062,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	416,18		416,18	1.162,36		1.162,36	1.062,16		1.062,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,62		27,62	27,62		27,62	27,62		27,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,62		27,62	27,62		27,62	27,62		27,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	245,19		245,19	193,81		193,81	220,72		220,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,94		66,94	26,43		26,43	42,07		42,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,27		16,27	28,32		28,32	16,10		16,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,72		10,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,15		1,15	1,94		1,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,60		95,60	85,25		85,25	80,65		80,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,13		15,13	15,13		15,13	1,66		1,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,70		43,70	15,80		15,80	57,90		57,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,44		0,44	0,44		0,44	6,34		6,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,60		5,60						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,90		3,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,77		0,77	0,41		0,41			
33903040	FERRAMENTAS	0,74		0,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,16		10,16	10,16		10,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,66		0,66	27,37		27,37	27,37		27,37
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,51		18,51	18,51		18,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				8,20		8,20	8,20		8,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	136,56		136,56	818,81		818,81	620,77		620,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57		0,57	448,07		448,07	255,65		255,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,84		17,84	7,23		7,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,49		52,49	28,31		28,31	28,31		28,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,90		59,90	81,78		81,78	82,78		82,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							16,40		16,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,32		46,32	51,31		51,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,67		20,67	106,57		106,57	106,57		106,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				24,44		24,44	24,44		24,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,93		2,93	61,84		61,84	44,44		44,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,64		3,64	3,64		3,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,08		85,08	85,08		85,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,61		0,61	0,61		0,61



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,91		2,91	2,91		2,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,15		6,15	6,15		6,15	77,08		77,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,15		6,15	6,15		6,15	77,08		77,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	177,40		177,40	220,77		220,77	168,52		168,52
44	INVESTIMENTOS	29,58		29,58	72,95		72,95	20,70		20,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,58		29,58	72,95		72,95	20,70		20,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,58		29,58	72,95		72,95	20,70		20,70
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							5,99		5,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,39		13,39	13,39		13,39			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,36		5,36	30,23		30,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,83		10,83	29,33		29,33	14,71		14,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,82		147,82	147,82		147,82	147,82		147,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,82		147,82	147,82		147,82	147,82		147,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,82		147,82	147,82		147,82	147,82		147,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,82		147,82	147,82		147,82	147,82		147,82
Total Grupo :		593,58	0,00	593,58	2.537,61	0,00	2.537,61	2.411,38	0,00	2.411,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-10.000,03

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

2.411,38

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

3,78

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	889,98		889,98	3.804,66		3.804,66	3.615,37		3.615,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	889,98		889,98	3.804,66		3.804,66	3.615,37		3.615,37
3	DESPESAS CORRENTES	624,01		624,01	3.473,68		3.473,68	3.362,68		3.362,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.730,89		1.730,89	1.770,21		1.770,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.730,89		1.730,89	1.770,21		1.770,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.326,64		1.326,64	1.326,64		1.326,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				123,09		123,09	123,09		123,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.203,55		1.203,55	1.203,55		1.203,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				393,66		393,66	432,98		432,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				101,72		101,72	112,27		112,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				291,94		291,94	320,71		320,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,59		10,59	10,59		10,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	624,01		624,01	1.742,79		1.742,79	1.592,47		1.592,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	624,01		624,01	1.742,79		1.742,79	1.592,47		1.592,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,41		41,41	41,41		41,41	41,41		41,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,41		41,41	41,41		41,41	41,41		41,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	367,64		367,64	290,62		290,62	330,92		330,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,34		100,34	39,61		39,61	63,07		63,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,40		24,40	42,48		42,48	24,15		24,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				16,07		16,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,72		1,72	2,90		2,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	143,35		143,35	127,85		127,85	120,92		120,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,69		22,69	22,69		22,69	2,49		2,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	65,54		65,54	23,70		23,70	86,80		86,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,66		0,66	0,66		0,66	9,51		9,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,40		8,40						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,85		5,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,15		1,15	0,61		0,61			
33903040	FERRAMENTAS	1,11		1,11						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,23		15,23	15,23		15,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,98		0,98	41,04		41,04	41,04		41,04
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,76		27,76	27,76		27,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				12,30		12,30	12,30		12,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	204,76		204,76	1.227,66		1.227,66	930,69		930,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,87		0,87	671,81		671,81	383,32		383,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,76		26,76	10,85		10,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	78,70		78,70	42,45		42,45	42,45		42,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,80		89,80	122,59		122,59	124,06		124,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							24,59		24,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				69,45		69,45	76,92		76,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30,99		30,99	159,78		159,78	159,78		159,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,64		36,64	36,64		36,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,40		4,40	92,73		92,73	66,63		66,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,45		5,45	5,45		5,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,56		127,56	127,56		127,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,92		0,92	0,92		0,92



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,36		4,36	4,36		4,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	115,57		115,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,22		9,22	9,22		9,22	115,57		115,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	265,97		265,97	330,98		330,98	252,69		252,69
44	INVESTIMENTOS	44,33		44,33	109,34		109,34	31,05		31,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,33		44,33	109,34		109,34	31,05		31,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,33		44,33	109,34		109,34	31,05		31,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							8,98		8,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,07		20,07	20,07		20,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,03		8,03	45,31		45,31			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,23		16,23	43,96		43,96	22,07		22,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221,64		221,64	221,64		221,64	221,64		221,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	221,64		221,64	221,64		221,64	221,64		221,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	221,64		221,64	221,64		221,64	221,64		221,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	221,64		221,64	221,64		221,64	221,64		221,64
Total Grupo :		889,98	0,00	889,98	3.804,66	0,00	3.804,66	3.615,37	0,00	3.615,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-14.998,64

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

3.615,37

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

5,66

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	523,02		523,02	2.235,88		2.235,88	2.124,61		2.124,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	523,02		523,02	2.235,88		2.235,88	2.124,61		2.124,61
3	DESPESAS CORRENTES	366,71		366,71	2.041,36		2.041,36	1.976,11		1.976,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.017,21		1.017,21	1.040,31		1.040,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.017,21		1.017,21	1.040,31		1.040,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				779,64		779,64	779,64		779,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				72,34		72,34	72,34		72,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				707,30		707,30	707,30		707,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				231,35		231,35	254,45		254,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,78		59,78	65,98		65,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				171,57		171,57	188,47		188,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,22		6,22	6,22		6,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366,71		366,71	1.024,15		1.024,15	935,80		935,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	366,71		366,71	1.024,15		1.024,15	935,80		935,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,31		24,31	24,31		24,31	24,31		24,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,31		24,31	24,31		24,31	24,31		24,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	216,06		216,06	170,78		170,78	194,47		194,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,98		58,98	23,28		23,28	37,06		37,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,34		14,34	24,96		24,96	14,19		14,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,44		9,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,01		1,01	1,70		1,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,24		84,24	75,13		75,13	71,06		71,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,33		13,33	13,33		13,33	1,46		1,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,52		38,52	13,93		13,93	51,02		51,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,39		0,39	0,39		0,39	5,59		5,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,94		4,94						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,44		3,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,67		0,67	0,36		0,36			
33903040	FERRAMENTAS	0,65		0,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,95		8,95	8,95		8,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,58		0,58	24,12		24,12	24,12		24,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,31		16,31	16,31		16,31
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				7,23		7,23	7,23		7,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120,33		120,33	721,44		721,44	546,92		546,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,52		0,52	394,82		394,82	225,28		225,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,72		15,72	6,37		6,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,25		46,25	24,95		24,95	24,95		24,95
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,77		52,77	72,03		72,03	72,89		72,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							14,45		14,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,81		40,81	45,21		45,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18,21		18,21	93,90		93,90	93,90		93,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				21,53		21,53	21,53		21,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,58		2,58	54,49		54,49	39,15		39,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,19		3,19	3,19		3,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,97		74,97	74,97		74,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,54		0,54	0,54		0,54



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,56		2,56	2,56		2,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,43		5,43	5,43		5,43	67,91		67,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,43		5,43	5,43		5,43	67,91		67,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,31		156,31	194,52		194,52	148,50		148,50
44	INVESTIMENTOS	26,06		26,06	64,27		64,27	18,25		18,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,06		26,06	64,27		64,27	18,25		18,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,06		26,06	64,27		64,27	18,25		18,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							5,28		5,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,80		11,80	11,80		11,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,72		4,72	26,63		26,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,54		9,54	25,84		25,84	12,97		12,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,25		130,25	130,25		130,25	130,25		130,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,25		130,25	130,25		130,25	130,25		130,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,25		130,25	130,25		130,25	130,25		130,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,25		130,25	130,25		130,25	130,25		130,25
Total Grupo :		523,02	0,00	523,02	2.235,88	0,00	2.235,88	2.124,61	0,00	2.124,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-8.816,27

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

2.124,61

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

3,33

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.217,12		1.217,12	5.203,02		5.203,02	4.944,15		4.944,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.217,12		1.217,12	5.203,02		5.203,02	4.944,15		4.944,15
3	DESPESAS CORRENTES	853,38		853,38	4.750,38		4.750,38	4.598,58		4.598,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.367,09		2.367,09	2.420,86		2.420,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.367,09		2.367,09	2.420,86		2.420,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.814,25		1.814,25	1.814,25		1.814,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				168,33		168,33	168,33		168,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.645,92		1.645,92	1.645,92		1.645,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				538,36		538,36	592,13		592,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				139,11		139,11	153,54		153,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				399,25		399,25	438,59		438,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,48		14,48	14,48		14,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853,38		853,38	2.383,29		2.383,29	2.177,72		2.177,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	853,38		853,38	2.383,29		2.383,29	2.177,72		2.177,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,60		56,60	56,60		56,60	56,60		56,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,60		56,60	56,60		56,60	56,60		56,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	502,77		502,77	397,41		397,41	452,51		452,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	137,23		137,23	54,17		54,17	86,24		86,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,37		33,37	58,09		58,09	33,01		33,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,97		21,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,35		2,35	3,96		3,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,04		196,04	174,81		174,81	165,36		165,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,03		31,03	31,03		31,03	3,40		3,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	89,63		89,63	32,42		32,42	118,71		118,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,90		0,90	0,90		0,90	13,00		13,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,49		11,49						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							8,00		8,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,57		1,57	0,84		0,84			
33903040	FERRAMENTAS	1,51		1,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,83		20,83	20,83		20,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,35		1,35	56,13		56,13	56,13		56,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,96		37,96	37,96		37,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				16,82		16,82	16,82		16,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	280,04		280,04	1.678,86		1.678,86	1.272,77		1.272,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,20		1,20	918,73		918,73	524,21		524,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,59		36,59	14,83		14,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	107,63		107,63	58,05		58,05	58,05		58,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	122,81		122,81	167,66		167,66	169,69		169,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							33,63		33,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				94,98		94,98	105,19		105,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	42,38		42,38	218,51		218,51	218,51		218,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				50,11		50,11	50,11		50,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,02		6,02	126,79		126,79	91,11		91,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,44		7,44	7,44		7,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				174,45		174,45	174,45		174,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,26		1,26	1,26		1,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,96		5,96	5,96		5,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,62		12,62	12,62		12,62	158,04		158,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,62		12,62	12,62		12,62	158,04		158,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	363,74		363,74	452,64		452,64	345,57		345,57
44	INVESTIMENTOS	60,64		60,64	149,54		149,54	42,47		42,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,64		60,64	149,54		149,54	42,47		42,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,64		60,64	149,54		149,54	42,47		42,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							12,29		12,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,45		27,45	27,45		27,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,99		10,99	61,97		61,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,20		22,20	60,12		60,12	30,18		30,18
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	303,10		303,10	303,10		303,10	303,10		303,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	303,10		303,10	303,10		303,10	303,10		303,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	303,10		303,10	303,10		303,10	303,10		303,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	303,10		303,10	303,10		303,10	303,10		303,10
Total Grupo :		1.217,12	0,00	1.217,12	5.203,02	0,00	5.203,02	4.944,15	0,00	4.944,15
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	684,27		684,27	2.925,18		2.925,18	2.779,73		2.779,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	684,27		684,27	2.925,18		2.925,18	2.779,73		2.779,73
3	DESPESAS CORRENTES	479,77		479,77	2.670,70		2.670,70	2.585,45		2.585,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.330,83		1.330,83	1.361,06		1.361,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.330,83		1.330,83	1.361,06		1.361,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.020,01		1.020,01	1.020,01		1.020,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				94,64		94,64	94,64		94,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				925,37		925,37	925,37		925,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				302,68		302,68	332,91		332,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,21		78,21	86,32		86,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				224,47		224,47	246,59		246,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,14		8,14	8,14		8,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479,77		479,77	1.339,87		1.339,87	1.224,39		1.224,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	479,77		479,77	1.339,87		1.339,87	1.224,39		1.224,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,82		31,82	31,82		31,82	31,82		31,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,82		31,82	31,82		31,82	31,82		31,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	282,66		282,66	223,41		223,41	254,44		254,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,16		77,16	30,46		30,46	48,50		48,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,76		18,76	32,65		32,65	18,57		18,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,35		12,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,32		1,32	2,23		2,23
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,21		110,21	98,29		98,29	92,98		92,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,45		17,45	17,45		17,45	1,91		1,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,39		50,39	18,22		18,22	66,74		66,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,50		0,50	0,50		0,50	7,31		7,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,46		6,46						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							4,50		4,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,88		0,88	0,47		0,47			
33903040	FERRAMENTAS	0,85		0,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,70		11,70	11,70		11,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,76		0,76	31,55		31,55	31,55		31,55
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,34		21,34	21,34		21,34
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				9,45		9,45	9,45		9,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	157,44		157,44	943,86		943,86	715,59		715,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,68		0,68	516,54		516,54	294,73		294,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,57		20,57	8,34		8,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	60,51		60,51	32,64		32,64	32,64		32,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,04		69,04	94,24		94,24	95,40		95,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							18,91		18,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,39		53,39	59,14		59,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,83		23,83	122,85		122,85	122,85		122,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,17		28,17	28,17		28,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,38		3,38	71,27		71,27	51,22		51,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,19		4,19	4,19		4,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,08		98,08	98,08		98,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,71		0,71	0,71		0,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,35		3,35	3,35		3,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,09		7,09	7,09		7,09	88,85		88,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,09		7,09	7,09		7,09	88,85		88,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,50		204,50	254,48		254,48	194,28		194,28
44	INVESTIMENTOS	34,09		34,09	84,07		84,07	23,87		23,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,09		34,09	84,07		84,07	23,87		23,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,09		34,09	84,07		84,07	23,87		23,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							6,91		6,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,43		15,43	15,43		15,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,18		6,18	34,84		34,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,48		12,48	33,80		33,80	16,96		16,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170,41		170,41	170,41		170,41	170,41		170,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	170,41		170,41	170,41		170,41	170,41		170,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170,41		170,41	170,41		170,41	170,41		170,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	170,41		170,41	170,41		170,41	170,41		170,41
Total Grupo :		684,27	0,00	684,27	2.925,18	0,00	2.925,18	2.779,73	0,00	2.779,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-11.524,61

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

2.779,73

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

4,36

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	859,43		859,43	3.674,19		3.674,19	3.491,47		3.491,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	859,43		859,43	3.674,19		3.674,19	3.491,47		3.491,47
3	DESPESAS CORRENTES	602,57		602,57	3.354,55		3.354,55	3.247,44		3.247,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.671,58		1.671,58	1.709,54		1.709,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.671,58		1.671,58	1.709,54		1.709,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.281,18		1.281,18	1.281,18		1.281,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				118,87		118,87	118,87		118,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.162,31		1.162,31	1.162,31		1.162,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				380,18		380,18	418,14		418,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,24		98,24	108,42		108,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				281,94		281,94	309,72		309,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,22		10,22	10,22		10,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602,57		602,57	1.682,97		1.682,97	1.537,90		1.537,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	602,57		602,57	1.682,97		1.682,97	1.537,90		1.537,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,96		39,96	39,96		39,96	39,96		39,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,96		39,96	39,96		39,96	39,96		39,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	355,01		355,01	280,61		280,61	319,58		319,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,91		96,91	38,26		38,26	60,91		60,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,56		23,56	41,00		41,00	23,32		23,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,52		15,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,66		1,66	2,80		2,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	138,41		138,41	123,44		123,44	116,78		116,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,92		21,92	21,92		21,92	2,40		2,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,29		63,29	22,89		22,89	83,83		83,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,63		0,63	0,63		0,63	9,19		9,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,11		8,11						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,65		5,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,11		1,11	0,59		0,59			
33903040	FERRAMENTAS	1,07		1,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,70		14,70	14,70		14,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,95		0,95	39,64		39,64	39,64		39,64
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,81		26,81	26,81		26,81
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				11,88		11,88	11,88		11,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	197,75		197,75	1.185,57		1.185,57	898,78		898,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,84		0,84	648,79		648,79	370,19		370,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,84		25,84	10,47		10,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,00		76,00	40,99		40,99	40,99		40,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,73		86,73	118,39		118,39	119,80		119,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							23,75		23,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,07		67,07	74,29		74,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,93		29,93	154,30		154,30	154,30		154,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,38		35,38	35,38		35,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,25		4,25	89,55		89,55	64,35		64,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,26		5,26	5,26		5,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				123,19		123,19	123,19		123,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,89		0,89	0,89		0,89



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,21		4,21	4,21		4,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,90		8,90	8,90		8,90	111,65		111,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,90		8,90	8,90		8,90	111,65		111,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	256,86		256,86	319,64		319,64	244,03		244,03
44	INVESTIMENTOS	42,82		42,82	105,60		105,60	29,99		29,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,82		42,82	105,60		105,60	29,99		29,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,82		42,82	105,60		105,60	29,99		29,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							8,68		8,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,38		19,38	19,38		19,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,76		7,76	43,76		43,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,68		15,68	42,46		42,46	21,31		21,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214,04		214,04	214,04		214,04	214,04		214,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	214,04		214,04	214,04		214,04	214,04		214,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214,04		214,04	214,04		214,04	214,04		214,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	214,04		214,04	214,04		214,04	214,04		214,04
Total Grupo :		859,43	0,00	859,43	3.674,19	0,00	3.674,19	3.491,47	0,00	3.491,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.487,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.491,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,46
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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	475,65		475,65	2.033,22		2.033,22	1.932,09		1.932,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	475,65		475,65	2.033,22		2.033,22	1.932,09		1.932,09
3	DESPESAS CORRENTES	333,51		333,51	1.856,35		1.856,35	1.797,05		1.797,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				925,05		925,05	946,06		946,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				925,05		925,05	946,06		946,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				709,00		709,00	709,00		709,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,78		65,78	65,78		65,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				643,22		643,22	643,22		643,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				210,39		210,39	231,40		231,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,37		54,37	60,00		60,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				156,02		156,02	171,40		171,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,66		5,66	5,66		5,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333,51		333,51	931,30		931,30	850,99		850,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	333,51		333,51	931,30		931,30	850,99		850,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,13		22,13	22,13		22,13	22,13		22,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,13		22,13	22,13		22,13	22,13		22,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	196,49		196,49	155,27		155,27	176,83		176,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,64		53,64	21,16		21,16	33,70		33,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,04		13,04	22,69		22,69	12,90		12,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,59		8,59			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,92		0,92	1,55		1,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,61		76,61	68,31		68,31	64,63		64,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,12		12,12	12,12		12,12	1,33		1,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,03		35,03	12,67		12,67	46,38		46,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,35		0,35	0,35		0,35	5,08		5,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,49		4,49						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,13		3,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,62		0,62	0,33		0,33			
33903040	FERRAMENTAS	0,59		0,59						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,13		8,13	8,13		8,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,53		0,53	21,93		21,93	21,93		21,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,83		14,83	14,83		14,83
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				6,57		6,57	6,57		6,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	109,43		109,43	656,05		656,05	497,35		497,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47		0,47	359,02		359,02	204,85		204,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,30		14,30	5,80		5,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,06		42,06	22,68		22,68	22,68		22,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,99		47,99	65,50		65,50	66,29		66,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							13,14		13,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,12		37,12	41,11		41,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,56		16,56	85,39		85,39	85,39		85,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,58		19,58	19,58		19,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,35		2,35	49,55		49,55	35,60		35,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,91		2,91	2,91		2,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,17		68,17	68,17		68,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,49		0,49	0,49		0,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,33		2,33	2,33		2,33
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,93		4,93	4,93		4,93	61,76		61,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,93		4,93	4,93		4,93	61,76		61,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,14		142,14	176,87		176,87	135,04		135,04
44	INVESTIMENTOS	23,69		23,69	58,42		58,42	16,59		16,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,69		23,69	58,42		58,42	16,59		16,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,69		23,69	58,42		58,42	16,59		16,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							4,80		4,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,73		10,73	10,73		10,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,29		4,29	24,21		24,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,67		8,67	23,48		23,48	11,79		11,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118,45		118,45	118,45		118,45	118,45		118,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	118,45		118,45	118,45		118,45	118,45		118,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118,45		118,45	118,45		118,45	118,45		118,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	118,45		118,45	118,45		118,45	118,45		118,45
Total Grupo :		475,65	0,00	475,65	2.033,22	0,00	2.033,22	1.932,09	0,00	1.932,09
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.177,33		1.177,33	5.033,25		5.033,25	4.782,88		4.782,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.177,33		1.177,33	5.033,25		5.033,25	4.782,88		4.782,88
3	DESPESAS CORRENTES	825,47		825,47	4.595,40		4.595,40	4.448,58		4.448,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.289,91		2.289,91	2.341,92		2.341,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.289,91		2.289,91	2.341,92		2.341,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.755,09		1.755,09	1.755,09		1.755,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				162,84		162,84	162,84		162,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.592,25		1.592,25	1.592,25		1.592,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				520,81		520,81	572,82		572,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				134,58		134,58	148,53		148,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				386,23		386,23	424,29		424,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,01		14,01	14,01		14,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825,47		825,47	2.305,49		2.305,49	2.106,66		2.106,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	825,47		825,47	2.305,49		2.305,49	2.106,66		2.106,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,74		54,74	54,74		54,74	54,74		54,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,74		54,74	54,74		54,74	54,74		54,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	486,35		486,35	384,41		384,41	437,77		437,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132,76		132,76	52,39		52,39	83,42		83,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,27		32,27	56,16		56,16	31,94		31,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				21,26		21,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,28		2,28	3,84		3,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	189,63		189,63	169,13		169,13	159,97		159,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,01		30,01	30,01		30,01	3,29		3,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	86,70		86,70	31,35		31,35	114,84		114,84
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,87		0,87	0,87		0,87	12,58		12,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,12		11,12						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							7,74		7,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,52		1,52	0,81		0,81			
33903040	FERRAMENTAS	1,47		1,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,15		20,15	20,15		20,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,30		1,30	54,29		54,29	54,29		54,29
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,72		36,72	36,72		36,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				16,27		16,27	16,27		16,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	270,89		270,89	1.624,12		1.624,12	1.231,26		1.231,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,15		1,15	888,77		888,77	507,11		507,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,40		35,40	14,35		14,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	104,12		104,12	56,16		56,16	56,16		56,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,80		118,80	162,17		162,17	164,13		164,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							32,54		32,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				91,89		91,89	101,77		101,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	41,00		41,00	211,38		211,38	211,38		211,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				48,47		48,47	48,47		48,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,82		5,82	122,67		122,67	88,14		88,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,21		7,21	7,21		7,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				168,76		168,76	168,76		168,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,21		1,21	1,21		1,21



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,77		5,77	5,77		5,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,19		12,19	12,19		12,19	152,86		152,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,19		12,19	12,19		12,19	152,86		152,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	351,86		351,86	437,85		437,85	334,30		334,30
44	INVESTIMENTOS	58,65		58,65	144,64		144,64	41,09		41,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,65		58,65	144,64		144,64	41,09		41,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,65		58,65	144,64		144,64	41,09		41,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							11,89		11,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,55		26,55	26,55		26,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,63		10,63	59,94		59,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,47		21,47	58,15		58,15	29,20		29,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	293,21		293,21	293,21		293,21	293,21		293,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	293,21		293,21	293,21		293,21	293,21		293,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	293,21		293,21	293,21		293,21	293,21		293,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	293,21		293,21	293,21		293,21	293,21		293,21
Total Grupo :		1.177,33	0,00	1.177,33	5.033,25	0,00	5.033,25	4.782,88	0,00	4.782,88
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-19.839,51					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					4.782,88					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					7,49					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	281,27		281,27	1.202,45		1.202,45	1.142,59		1.142,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	281,27		281,27	1.202,45		1.202,45	1.142,59		1.142,59
3	DESPESAS CORRENTES	197,22		197,22	1.097,86		1.097,86	1.062,74		1.062,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				547,04		547,04	559,47		559,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				547,04		547,04	559,47		559,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				419,27		419,27	419,27		419,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,90		38,90	38,90		38,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				380,37		380,37	380,37		380,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				124,42		124,42	136,85		136,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,15		32,15	35,49		35,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				92,27		92,27	101,36		101,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,35		3,35	3,35		3,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197,22		197,22	550,82		550,82	503,27		503,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	197,22		197,22	550,82		550,82	503,27		503,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,09		13,09	13,09		13,09	13,09		13,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,09		13,09	13,09		13,09	13,09		13,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,18		116,18	91,84		91,84	104,57		104,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,72		31,72	12,54		12,54	19,93		19,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,71		7,71	13,42		13,42	7,63		7,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,08		5,08			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54	0,91		0,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,31		45,31	40,40		40,40	38,21		38,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,17		7,17	7,17		7,17	0,79		0,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,70		20,70	7,48		7,48	27,43		27,43
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	0,21		0,21	3,01		3,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,65		2,65						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,85		1,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,36		0,36	0,19		0,19			
33903040	FERRAMENTAS	0,35		0,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,81		4,81	4,81		4,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,31		0,31	12,97		12,97	12,97		12,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,77		8,77	8,77		8,77
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,89		3,89	3,89		3,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	64,73		64,73	388,03		388,03	294,16		294,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28		0,28	212,33		212,33	121,16		121,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,46		8,46	3,43		3,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,87		24,87	13,42		13,42	13,42		13,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,39		28,39	38,76		38,76	39,21		39,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							7,77		7,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,95		21,95	24,31		24,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,79		9,79	50,49		50,49	50,49		50,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,58		11,58	11,58		11,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,40		1,40	29,31		29,31	21,06		21,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,73		1,73	1,73		1,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,31		40,31	40,31		40,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,38		1,38	1,38		1,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,91		2,91	2,91		2,91	36,50		36,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,91		2,91	2,91		2,91	36,50		36,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,05		84,05	104,59		104,59	79,85		79,85
44	INVESTIMENTOS	14,01		14,01	34,55		34,55	9,81		9,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,01		14,01	34,55		34,55	9,81		9,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,01		14,01	34,55		34,55	9,81		9,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,84		2,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,34		6,34	6,34		6,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,54		2,54	14,32		14,32			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,13		5,13	13,89		13,89	6,97		6,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,04		70,04	70,04		70,04	70,04		70,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,04		70,04	70,04		70,04	70,04		70,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	70,04		70,04	70,04		70,04	70,04		70,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,04		70,04	70,04		70,04	70,04		70,04
Total Grupo :		281,27	0,00	281,27	1.202,45	0,00	1.202,45	1.142,59	0,00	1.142,59
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	353,68		353,68	1.511,84		1.511,84	1.436,69		1.436,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	353,68		353,68	1.511,84		1.511,84	1.436,69		1.436,69
3	DESPESAS CORRENTES	247,99		247,99	1.380,32		1.380,32	1.336,28		1.336,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				687,80		687,80	703,42		703,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				687,80		687,80	703,42		703,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				527,16		527,16	527,16		527,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,91		48,91	48,91		48,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				478,25		478,25	478,25		478,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				156,43		156,43	172,05		172,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,42		40,42	44,61		44,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				116,01		116,01	127,44		127,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,21		4,21	4,21		4,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247,99		247,99	692,52		692,52	632,86		632,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	247,99		247,99	692,52		692,52	632,86		632,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,49		16,49	16,49		16,49	16,49		16,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,49		16,49	16,49		16,49	16,49		16,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	146,10		146,10	115,47		115,47	131,53		131,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,89		39,89	15,75		15,75	25,07		25,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,69		9,69	16,87		16,87	9,60		9,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,38		6,38			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,68		0,68	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,98		56,98	50,81		50,81	48,06		48,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,01		9,01	9,01		9,01	0,99		0,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,04		26,04	9,42		9,42	34,50		34,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	0,26		0,26	3,78		3,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,34		3,34						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,33		2,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,45		0,45	0,24		0,24			
33903040	FERRAMENTAS	0,44		0,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,05		6,05	6,05		6,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,39		0,39	16,31		16,31	16,31		16,31
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,03		11,03	11,03		11,03
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				4,89		4,89	4,89		4,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,35		81,35	487,81		487,81	369,82		369,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,34		0,34	266,96		266,96	152,32		152,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,63		10,63	4,31		4,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,27		31,27	16,87		16,87	16,87		16,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,68		35,68	48,71		48,71	49,30		49,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							9,77		9,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,59		27,59	30,57		30,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,31		12,31	63,49		63,49	63,49		63,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,56		14,56	14,56		14,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,75		1,75	36,84		36,84	26,47		26,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,16		2,16	2,16		2,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,69		50,69	50,69		50,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	1,73		1,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,66		3,66	3,66		3,66	45,93		45,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,66		3,66	3,66		3,66	45,93		45,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,69		105,69	131,52		131,52	100,41		100,41
44	INVESTIMENTOS	17,62		17,62	43,45		43,45	12,34		12,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,62		17,62	43,45		43,45	12,34		12,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,62		17,62	43,45		43,45	12,34		12,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							3,57		3,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,98		7,98	7,98		7,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,19		3,19	18,00		18,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,45		6,45	17,47		17,47	8,77		8,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,07		88,07	88,07		88,07	88,07		88,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,07		88,07	88,07		88,07	88,07		88,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,07		88,07	88,07		88,07	88,07		88,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,07		88,07	88,07		88,07	88,07		88,07
Total Grupo :		353,68	0,00	353,68	1.511,84	0,00	1.511,84	1.436,69	0,00	1.436,69
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	277,30		277,30	1.185,36		1.185,36	1.126,42		1.126,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	277,30		277,30	1.185,36		1.185,36	1.126,42		1.126,42
3	DESPESAS CORRENTES	194,44		194,44	1.082,25		1.082,25	1.047,69		1.047,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				539,26		539,26	551,51		551,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				539,26		539,26	551,51		551,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				413,32		413,32	413,32		413,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				38,35		38,35	38,35		38,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				374,97		374,97	374,97		374,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				122,64		122,64	134,89		134,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				31,69		31,69	34,98		34,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				90,95		90,95	99,91		99,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,30		3,30	3,30		3,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194,44		194,44	542,99		542,99	496,18		496,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	194,44		194,44	542,99		542,99	496,18		496,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,93		12,93	12,93		12,93	12,93		12,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,93		12,93	12,93		12,93	12,93		12,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	114,54		114,54	90,51		90,51	103,09		103,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,27		31,27	12,34		12,34	19,65		19,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,60		7,60	13,22		13,22	7,52		7,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,01		5,01			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,54		0,54	0,91		0,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,67		44,67	39,83		39,83	37,67		37,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,07		7,07	7,07		7,07	0,77		0,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,41		20,41	7,37		7,37	27,05		27,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,20		0,20	0,20		0,20	2,96		2,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,62		2,62						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,82		1,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,36		0,36	0,19		0,19			
33903040	FERRAMENTAS	0,34		0,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,74		4,74	4,74		4,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,31		0,31	12,79		12,79	12,79		12,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,65		8,65	8,65		8,65
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,83		3,83	3,83		3,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	63,78		63,78	382,49		382,49	289,97		289,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26		0,26	209,30		209,30	119,42		119,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,34		8,34	3,38		3,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,52		24,52	13,22		13,22	13,22		13,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,98		27,98	38,21		38,21	38,68		38,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							7,66		7,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,64		21,64	23,97		23,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,65		9,65	49,78		49,78	49,78		49,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,41		11,41	11,41		11,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,37		1,37	28,90		28,90	20,76		20,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,69		1,69	1,69		1,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,74		39,74	39,74		39,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,36		1,36	1,36		1,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,88		2,88	2,88		2,88	36,01		36,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,88		2,88	2,88		2,88	36,01		36,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,86		82,86	103,11		103,11	78,73		78,73
44	INVESTIMENTOS	13,81		13,81	34,06		34,06	9,68		9,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,81		13,81	34,06		34,06	9,68		9,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,81		13,81	34,06		34,06	9,68		9,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,80		2,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,25		6,25	6,25		6,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,50		2,50	14,11		14,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,06		5,06	13,70		13,70	6,88		6,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,05		69,05	69,05		69,05	69,05		69,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,05		69,05	69,05		69,05	69,05		69,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,05		69,05	69,05		69,05	69,05		69,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,05		69,05	69,05		69,05	69,05		69,05
Total Grupo :		277,30	0,00	277,30	1.185,36	0,00	1.185,36	1.126,42	0,00	1.126,42
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	497,28		497,28	2.125,91		2.125,91	2.020,14		2.020,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	497,28		497,28	2.125,91		2.125,91	2.020,14		2.020,14
3	DESPESAS CORRENTES	348,66		348,66	1.940,98		1.940,98	1.878,95		1.878,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				967,21		967,21	989,17		989,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				967,21		967,21	989,17		989,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				741,31		741,31	741,31		741,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,78		68,78	68,78		68,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				672,53		672,53	672,53		672,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				219,98		219,98	241,94		241,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,85		56,85	62,73		62,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				163,13		163,13	179,21		179,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,92		5,92	5,92		5,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	348,66		348,66	973,77		973,77	889,78		889,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	348,66		348,66	973,77		973,77	889,78		889,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,14		23,14	23,14		23,14	23,14		23,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,14		23,14	23,14		23,14	23,14		23,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	205,39		205,39	162,33		162,33	184,90		184,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,06		56,06	22,11		22,11	35,23		35,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,63		13,63	23,72		23,72	13,49		13,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,98		8,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,96		0,96	1,62		1,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,09		80,09	71,43		71,43	67,57		67,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,67		12,67	12,67		12,67	1,39		1,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,62		36,62	13,24		13,24	48,51		48,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,37		0,37	0,37		0,37	5,31		5,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,69		4,69						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,27		3,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,64		0,64	0,34		0,34			
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,51		8,51	8,51		8,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,55		0,55	22,93		22,93	22,93		22,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,51		15,51	15,51		15,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				6,87		6,87	6,87		6,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	114,43		114,43	685,99		685,99	520,06		520,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,49		0,49	375,39		375,39	214,19		214,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,95		14,95	6,06		6,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,98		43,98	23,72		23,72	23,72		23,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,18		50,18	68,51		68,51	69,34		69,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							13,74		13,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,81		38,81	42,98		42,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,32		17,32	89,28		89,28	89,28		89,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,47		20,47	20,47		20,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,46		2,46	51,81		51,81	37,23		37,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,05		3,05	3,05		3,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				71,28		71,28	71,28		71,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,51		0,51	0,51		0,51



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,44		2,44	2,44		2,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,15		5,15	5,15		5,15	64,52		64,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,15		5,15	5,15		5,15	64,52		64,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,62		148,62	184,93		184,93	141,19		141,19
44	INVESTIMENTOS	24,78		24,78	61,09		61,09	17,35		17,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,78		24,78	61,09		61,09	17,35		17,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,78		24,78	61,09		61,09	17,35		17,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							5,02		5,02
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,22		11,22	11,22		11,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,49		4,49	25,31		25,31			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,07		9,07	24,56		24,56	12,33		12,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123,84		123,84	123,84		123,84	123,84		123,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	123,84		123,84	123,84		123,84	123,84		123,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	123,84		123,84	123,84		123,84	123,84		123,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	123,84		123,84	123,84		123,84	123,84		123,84
Total Grupo :		497,28	0,00	497,28	2.125,91	0,00	2.125,91	2.020,14	0,00	2.020,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-8.381,59

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

2.020,14

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

3,17

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	610,17		610,17	2.608,52		2.608,52	2.478,82		2.478,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	610,17		610,17	2.608,52		2.608,52	2.478,82		2.478,82
3	DESPESAS CORRENTES	427,81		427,81	2.381,59		2.381,59	2.305,57		2.305,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.186,73		1.186,73	1.213,69		1.213,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.186,73		1.186,73	1.213,69		1.213,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				909,57		909,57	909,57		909,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				84,39		84,39	84,39		84,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				825,18		825,18	825,18		825,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				269,90		269,90	296,86		296,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,74		69,74	76,98		76,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				200,16		200,16	219,88		219,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,26		7,26	7,26		7,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427,81		427,81	1.194,86		1.194,86	1.091,88		1.091,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	427,81		427,81	1.194,86		1.194,86	1.091,88		1.091,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,37		28,37	28,37		28,37	28,37		28,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,37		28,37	28,37		28,37	28,37		28,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	252,04		252,04	199,24		199,24	226,90		226,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,80		68,80	27,17		27,17	43,23		43,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,73		16,73	29,11		29,11	16,56		16,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,02		11,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,18		1,18	1,99		1,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,28		98,28	87,65		87,65	82,93		82,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,55		15,55	15,55		15,55	1,70		1,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,92		44,92	16,25		16,25	59,52		59,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,45		0,45	0,45		0,45	6,52		6,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,76		5,76						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							4,01		4,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,79		0,79	0,42		0,42			
33903040	FERRAMENTAS	0,76		0,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,44		10,44	10,44		10,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,67		0,67	28,13		28,13	28,13		28,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,03		19,03	19,03		19,03
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				8,43		8,43	8,43		8,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	140,40		140,40	841,71		841,71	638,15		638,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,60		0,60	460,61		460,61	262,82		262,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,35		18,35	7,44		7,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,96		53,96	29,11		29,11	29,11		29,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,57		61,57	84,06		84,06	85,09		85,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							16,86		16,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				47,61		47,61	52,74		52,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21,25		21,25	109,55		109,55	109,55		109,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,12		25,12	25,12		25,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,02		3,02	63,56		63,56	45,68		45,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,74		3,74	3,74		3,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,46		87,46	87,46		87,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,63		0,63	0,63		0,63



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,99		2,99	2,99		2,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,33		6,33	6,33		6,33	79,25		79,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,33		6,33	6,33		6,33	79,25		79,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,36		182,36	226,93		226,93	173,25		173,25
44	INVESTIMENTOS	30,40		30,40	74,97		74,97	21,29		21,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,40		30,40	74,97		74,97	21,29		21,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,40		30,40	74,97		74,97	21,29		21,29
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							6,16		6,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,76		13,76	13,76		13,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,51		5,51	31,07		31,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,13		11,13	30,14		30,14	15,13		15,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151,96		151,96	151,96		151,96	151,96		151,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	151,96		151,96	151,96		151,96	151,96		151,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	151,96		151,96	151,96		151,96	151,96		151,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	151,96		151,96	151,96		151,96	151,96		151,96
Total Grupo :		610,17	0,00	610,17	2.608,52	0,00	2.608,52	2.478,82	0,00	2.478,82
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-10.276,51					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					2.478,82					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					3,88					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	868,23		868,23	3.711,60		3.711,60	3.527,02		3.527,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	868,23		868,23	3.711,60		3.711,60	3.527,02		3.527,02
3	DESPESAS CORRENTES	608,75		608,75	3.388,71		3.388,71	3.280,50		3.280,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.688,57		1.688,57	1.726,93		1.726,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.688,57		1.688,57	1.726,93		1.726,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.294,20		1.294,20	1.294,20		1.294,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				120,08		120,08	120,08		120,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.174,12		1.174,12	1.174,12		1.174,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				384,04		384,04	422,40		422,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,23		99,23	109,53		109,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				284,81		284,81	312,87		312,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,33		10,33	10,33		10,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608,75		608,75	1.700,14		1.700,14	1.553,57		1.553,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	608,75		608,75	1.700,14		1.700,14	1.553,57		1.553,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,40		40,40	40,40		40,40	40,40		40,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,40		40,40	40,40		40,40	40,40		40,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	358,63		358,63	283,47		283,47	322,85		322,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,90		97,90	38,64		38,64	61,53		61,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,80		23,80	41,42		41,42	23,55		23,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,68		15,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,68		1,68	2,83		2,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,83		139,83	124,70		124,70	117,98		117,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,13		22,13	22,13		22,13	2,42		2,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,93		63,93	23,12		23,12	84,69		84,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,64		0,64	0,64		0,64	9,28		9,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,20		8,20						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,71		5,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,12		1,12	0,60		0,60			
33903040	FERRAMENTAS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,86		14,86	14,86		14,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,96		0,96	40,04		40,04	40,04		40,04
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,08		27,08	27,08		27,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				12,00		12,00	12,00		12,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	199,76		199,76	1.197,64		1.197,64	907,94		907,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,85		0,85	655,39		655,39	373,95		373,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,10		26,10	10,58		10,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,78		76,78	41,41		41,41	41,41		41,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,61		87,61	119,61		119,61	121,05		121,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							23,99		23,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,75		67,75	75,04		75,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30,23		30,23	155,87		155,87	155,87		155,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,74		35,74	35,74		35,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,29		4,29	90,46		90,46	65,00		65,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,31		5,31	5,31		5,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				124,44		124,44	124,44		124,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,90		0,90	0,90		0,90



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,25		4,25	4,25		4,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,00		9,00	9,00		9,00	112,75		112,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,00		9,00	9,00		9,00	112,75		112,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	259,48		259,48	322,89		322,89	246,52		246,52
44	INVESTIMENTOS	43,26		43,26	106,67		106,67	30,30		30,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,26		43,26	106,67		106,67	30,30		30,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,26		43,26	106,67		106,67	30,30		30,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							8,77		8,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,58		19,58	19,58		19,58			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,84		7,84	44,20		44,20			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,84		15,84	42,89		42,89	21,53		21,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216,22		216,22	216,22		216,22	216,22		216,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	216,22		216,22	216,22		216,22	216,22		216,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	216,22		216,22	216,22		216,22	216,22		216,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	216,22		216,22	216,22		216,22	216,22		216,22
Total Grupo :		868,23	0,00	868,23	3.711,60	0,00	3.711,60	3.527,02	0,00	3.527,02
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	165,26		165,26	706,55		706,55	671,37		671,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	165,26		165,26	706,55		706,55	671,37		671,37
3	DESPESAS CORRENTES	115,87		115,87	645,09		645,09	624,44		624,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				321,48		321,48	328,77		328,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				321,48		321,48	328,77		328,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				246,39		246,39	246,39		246,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,86		22,86			22,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				223,53		223,53	223,53		223,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,12		73,12	80,41		80,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,90		18,90	20,85		20,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,22		54,22	59,56		59,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,97		1,97	1,97		1,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115,87		115,87	323,61		323,61	295,67		295,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	115,87		115,87	323,61		323,61	295,67		295,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				7,66		7,66	7,66		7,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	68,28		68,28	53,95		53,95	61,44		61,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,64		18,64	7,34		7,34	11,69		11,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,53		4,53	7,89		7,89	4,49		4,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,98		2,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,63		26,63	23,75		23,75	22,45		22,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,21		4,21	4,21		4,21	0,46		0,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,17		12,17	4,40		4,40	16,13		16,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,12		0,12	0,12		0,12	1,76		1,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,56		1,56						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,09		1,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,21		0,21	0,11		0,11			
33903040	FERRAMENTAS	0,21		0,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,83		2,83	2,83		2,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,18		0,18	7,62		7,62	7,62		7,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,16		5,16	5,16		5,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				2,28		2,28	2,28		2,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38,04		38,04	228,00		228,00	172,84		172,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	124,75		124,75	71,18		71,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,97		4,97	2,01		2,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,62		14,62	7,88		7,88	7,88		7,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,68		16,68	22,78		22,78	23,04		23,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,57		4,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,90		12,90	14,29		14,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,76		5,76	29,68		29,68	29,68		29,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,80		6,80	6,80		6,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,82		0,82	17,22		17,22	12,37		12,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,69		23,69	23,69		23,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,71		1,71	1,71		1,71	21,44		21,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,71		1,71	1,71		1,71	21,44		21,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,39		49,39	61,46		61,46	46,93		46,93
44	INVESTIMENTOS	8,23		8,23	20,30		20,30	5,77		5,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,23		8,23	20,30		20,30	5,77		5,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,23		8,23	20,30		20,30	5,77		5,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,67		1,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,73		3,73	3,73		3,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,49		1,49	8,42		8,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,01		3,01	8,15		8,15	4,10		4,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,16		41,16	41,16		41,16	41,16		41,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,16		41,16	41,16		41,16	41,16		41,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,16		41,16	41,16		41,16	41,16		41,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,16		41,16	41,16		41,16	41,16		41,16
Total Grupo :		165,26	0,00	165,26	706,55	0,00	706,55	671,37	0,00	671,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-2.785,71

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

671,37

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1,05

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	182,15		182,15	778,56		778,56	739,83		739,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	182,15		182,15	778,56		778,56	739,83		739,83
3	DESPESAS CORRENTES	127,72		127,72	710,83		710,83	688,12		688,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				354,19		354,19	362,23		362,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				354,19		354,19	362,23		362,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				271,46		271,46	271,46		271,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,19		25,19	25,19		25,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				246,27		246,27	246,27		246,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,56		80,56	88,60		88,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,82		20,82	22,98		22,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				59,74		59,74	65,62		65,62
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,17		2,17	2,17		2,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127,72		127,72	356,64		356,64	325,89		325,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	127,72		127,72	356,64		356,64	325,89		325,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,50		8,50	8,50		8,50	8,50		8,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	75,23		75,23	59,45		59,45	67,70		67,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,52		20,52	8,08		8,08	12,89		12,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,99		4,99	8,70		8,70	4,94		4,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,29		3,29			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,35		0,35	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,35		29,35	26,17		26,17	24,75		24,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,64		4,64	4,64		4,64	0,51		0,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,41		13,41	4,85		4,85	17,76		17,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,13		0,13	0,13		0,13	1,95		1,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,72		1,72						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,20		1,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,24		0,24	0,13		0,13			
33903040	FERRAMENTAS	0,23		0,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,11		3,11	3,11		3,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,20		0,20	8,40		8,40	8,40		8,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,68		5,68	5,68		5,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				2,52		2,52	2,52		2,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	41,90		41,90	251,21		251,21	190,45		190,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,17		0,17	137,45		137,45	78,42		78,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,48		5,48	2,22		2,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,10		16,10	8,69		8,69	8,69		8,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,39		18,39	25,09		25,09	25,40		25,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5,03		5,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,21		14,21	15,74		15,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,34		6,34	32,70		32,70	32,70		32,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,50		7,50	7,50		7,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,90		0,90	18,97		18,97	13,63		13,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,12		1,12	1,12		1,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,11		26,11	26,11		26,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	0,89		0,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,89		1,89	1,89		1,89	23,65		23,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,89		1,89	1,89		1,89	23,65		23,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,43		54,43	67,73		67,73	51,71		51,71
44	INVESTIMENTOS	9,07		9,07	22,37		22,37	6,35		6,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,07		9,07	22,37		22,37	6,35		6,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,07		9,07	22,37		22,37	6,35		6,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,84		1,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,11		4,11	4,11		4,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,64		1,64	9,27		9,27			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,32		3,32	8,99		8,99	4,51		4,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,36		45,36	45,36		45,36	45,36		45,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,36		45,36	45,36		45,36	45,36		45,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,36		45,36	45,36		45,36	45,36		45,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,36		45,36	45,36		45,36	45,36		45,36
Total Grupo :		182,15	0,00	182,15	778,56	0,00	778,56	739,83	0,00	739,83
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	146,94		146,94	627,82		627,82	596,58		596,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	146,94		146,94	627,82		627,82	596,58		596,58
3	DESPESAS CORRENTES	103,05		103,05	573,21		573,21	554,89		554,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285,59		285,59	292,08		292,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				285,59		285,59	292,08		292,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				218,89		218,89	218,89		218,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,31		20,31	20,31		20,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				198,58		198,58	198,58		198,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,95		64,95	71,44		71,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,78		16,78	18,52		18,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				48,17		48,17	52,92		52,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,75		1,75	1,75		1,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103,05		103,05	287,62		287,62	262,81		262,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	103,05		103,05	287,62		287,62	262,81		262,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60,71		60,71	47,98		47,98	54,61		54,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,58		16,58	6,56		6,56	10,42		10,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,03		4,03	7,01		7,01	3,98		3,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,65		2,65			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,28		0,28	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,65		23,65	21,09		21,09	19,96		19,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,75		3,75	3,75		3,75	0,41		0,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,82		10,82	3,91		3,91	14,31		14,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,11		0,11	0,11		0,11	1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,39		1,39						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,97		0,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,19		0,19	0,10		0,10			
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,52		2,52	2,52		2,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,16		0,16	6,77		6,77	6,77		6,77
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,58		4,58	4,58		4,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				2,03		2,03	2,03		2,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33,79		33,79	202,57		202,57	153,59		153,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,15		0,15	110,86		110,86	63,26		63,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,42		4,42	1,79		1,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,98		12,98	7,00		7,00	7,00		7,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,82		14,82	20,23		20,23	20,49		20,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,06		4,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,45		11,45	12,69		12,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,11		5,11	26,36		26,36	26,36		26,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,05		6,05	6,05		6,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,73		0,73	15,31		15,31	11,00		11,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89		0,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,04		21,04	21,04		21,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,72		0,72	0,72		0,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,52		1,52	1,52		1,52	19,06		19,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,52		1,52	1,52		1,52	19,06		19,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,89		43,89	54,61		54,61	41,69		41,69
44	INVESTIMENTOS	7,32		7,32	18,04		18,04	5,12		5,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,32		7,32	18,04		18,04	5,12		5,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,32		7,32	18,04		18,04	5,12		5,12
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,48		1,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,31		3,31	3,31		3,31			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,33		1,33	7,47		7,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,68		2,68	7,26		7,26	3,64		3,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,57		36,57	36,57		36,57	36,57		36,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,57		36,57	36,57		36,57	36,57		36,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,57		36,57	36,57		36,57	36,57		36,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,57		36,57	36,57		36,57	36,57		36,57
Total Grupo :		146,94	0,00	146,94	627,82	0,00	627,82	596,58	0,00	596,58
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-2.473,54					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					596,58					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					0,93					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	882,15		882,15	3.771,21		3.771,21	3.583,70		3.583,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	882,15		882,15	3.771,21		3.771,21	3.583,70		3.583,70
3	DESPESAS CORRENTES	618,50		618,50	3.443,13		3.443,13	3.333,21		3.333,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.715,72		1.715,72	1.754,69		1.754,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.715,72		1.715,72	1.754,69		1.754,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.315,01		1.315,01	1.315,01		1.315,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				122,01		122,01	122,01		122,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.193,00		1.193,00	1.193,00		1.193,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				390,22		390,22	429,19		429,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				100,83		100,83	111,29		111,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				289,39		289,39	317,90		317,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,49		10,49	10,49		10,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618,50		618,50	1.727,41		1.727,41	1.578,52		1.578,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	618,50		618,50	1.727,41		1.727,41	1.578,52		1.578,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,01		41,01	41,01		41,01	41,01		41,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,01		41,01	41,01		41,01	41,01		41,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	364,39		364,39	288,00		288,00	328,02		328,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,47		99,47	39,26		39,26	62,51		62,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,19		24,19	42,09		42,09	23,93		23,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,93		15,93			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,71		1,71	2,88		2,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,08		142,08	126,70		126,70	119,87		119,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,48		22,48	22,48		22,48	2,46		2,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,95		64,95	23,48		23,48	86,05		86,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65	0,65		0,65	9,43		9,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,33		8,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,80		5,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,14		1,14	0,61		0,61			
33903040	FERRAMENTAS	1,10		1,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,09		15,09	15,09		15,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,98		0,98	40,68		40,68	40,68		40,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,51		27,51	27,51		27,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				12,19		12,19	12,19		12,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	202,98		202,98	1.216,90		1.216,90	922,57		922,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,87		0,87	665,93		665,93	379,97		379,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,52		26,52	10,75		10,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	78,01		78,01	42,07		42,07	42,07		42,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,02		89,02	121,52		121,52	123,00		123,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							24,38		24,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,84		68,84	76,25		76,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30,72		30,72	158,38		158,38	158,38		158,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,32		36,32	36,32		36,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,36		4,36	91,92		91,92	66,05		66,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,40		5,40	5,40		5,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				126,45		126,45	126,45		126,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,91		0,91	0,91		0,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,32		4,32	4,32		4,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,14		9,14	9,14		9,14	114,56		114,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,14		9,14	9,14		9,14	114,56		114,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	263,65		263,65	328,08		328,08	250,49		250,49
44	INVESTIMENTOS	43,95		43,95	108,38		108,38	30,79		30,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,95		43,95	108,38		108,38	30,79		30,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,95		43,95	108,38		108,38	30,79		30,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							8,91		8,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,90		19,90	19,90		19,90			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,96		7,96	44,91		44,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,09		16,09	43,57		43,57	21,88		21,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	219,70		219,70	219,70		219,70	219,70		219,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	219,70		219,70	219,70		219,70	219,70		219,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	219,70		219,70	219,70		219,70	219,70		219,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	219,70		219,70	219,70		219,70	219,70		219,70
Total Grupo :		882,15	0,00	882,15	3.771,21	0,00	3.771,21	3.583,70	0,00	3.583,70
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	198,09		198,09	846,87		846,87	804,75		804,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	198,09		198,09	846,87		846,87	804,75		804,75
3	DESPESAS CORRENTES	138,88		138,88	773,20		773,20	748,50		748,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				385,31		385,31	394,07		394,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				385,31		385,31	394,07		394,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				295,32		295,32	295,32		295,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,40		27,40	27,40		27,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				267,92		267,92	267,92		267,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				87,63		87,63	96,39		96,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,64		22,64	25,00		25,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				64,99		64,99	71,39		71,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,36		2,36	2,36		2,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138,88		138,88	387,89		387,89	354,43		354,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	138,88		138,88	387,89		387,89	354,43		354,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,19		9,19	9,19		9,19	9,19		9,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,19		9,19	9,19		9,19	9,19		9,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	81,83		81,83	64,66		64,66	73,63		73,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,32		22,32	8,80		8,80	14,02		14,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,43		5,43	9,44		9,44	5,37		5,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,58		3,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,91		31,91	28,45		28,45	26,92		26,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,05		5,05	5,05		5,05	0,55		0,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,59		14,59	5,28		5,28	19,32		19,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,15		0,15	0,15		0,15	2,12		2,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,87		1,87						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,30		1,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,26		0,26	0,14		0,14			
33903040	FERRAMENTAS	0,25		0,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,39		3,39	3,39		3,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,22		0,22	9,14		9,14	9,14		9,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,18		6,18	6,18		6,18
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				2,74		2,74	2,74		2,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	45,58		45,58	273,28		273,28	207,20		207,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,19		0,19	149,53		149,53	85,32		85,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,95		5,95	2,41		2,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,52		17,52	9,45		9,45	9,45		9,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,99		19,99	27,29		27,29	27,63		27,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5,47		5,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,46		15,46	17,13		17,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,90		6,90	35,57		35,57	35,57		35,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,16		8,16	8,16		8,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,98		0,98	20,65		20,65	14,84		14,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,22		1,22	1,22		1,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,39		28,39	28,39		28,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,97		0,97	0,97		0,97
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,06		2,06	2,06		2,06	25,71		25,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,06		2,06	2,06		2,06	25,71		25,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,21		59,21	73,67		73,67	56,25		56,25
44	INVESTIMENTOS	9,87		9,87	24,33		24,33	6,91		6,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,87		9,87	24,33		24,33	6,91		6,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,87		9,87	24,33		24,33	6,91		6,91
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,00		2,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,47		4,47	4,47		4,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,79		1,79	10,08		10,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,61		3,61	9,78		9,78	4,91		4,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49,34		49,34	49,34		49,34	49,34		49,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	49,34		49,34	49,34		49,34	49,34		49,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49,34		49,34	49,34		49,34	49,34		49,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	49,34		49,34	49,34		49,34	49,34		49,34
Total Grupo :		198,09	0,00	198,09	846,87	0,00	846,87	804,75	0,00	804,75
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-3.334,77					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					804,75					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					1,25					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	421,40		421,40	1.801,36		1.801,36	1.711,81		1.711,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	421,40		421,40	1.801,36		1.801,36	1.711,81		1.711,81
3	DESPESAS CORRENTES	295,48		295,48	1.644,66		1.644,66	1.592,17		1.592,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				819,51		819,51	838,13		838,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				819,51		819,51	838,13		838,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				628,12		628,12	628,12		628,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,28		58,28	58,28		58,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				569,84		569,84	569,84		569,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				186,38		186,38	205,00		205,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,16		48,16	53,16		53,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				138,22		138,22	151,84		151,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,01		5,01	5,01		5,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295,48		295,48	825,15		825,15	754,04		754,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	295,48		295,48	825,15		825,15	754,04		754,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,63		19,63	19,63		19,63	19,63		19,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,63		19,63	19,63		19,63	19,63		19,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	174,07		174,07	137,58		137,58	156,71		156,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,52		47,52	18,77		18,77	29,88		29,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,55		11,55	20,09		20,09	11,43		11,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,61		7,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,82		0,82	1,38		1,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,87		67,87	60,52		60,52	57,26		57,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,74		10,74	10,74		10,74	1,18		1,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,03		31,03	11,22		11,22	41,10		41,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,31		0,31	0,31		0,31	4,50		4,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,98		3,98						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,77		2,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,54		0,54	0,29		0,29			
33903040	FERRAMENTAS	0,53		0,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,21		7,21	7,21		7,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,47		0,47	19,43		19,43	19,43		19,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,14		13,14	13,14		13,14
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				5,82		5,82	5,82		5,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	96,94		96,94	581,25		581,25	440,65		440,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41		0,41	318,07		318,07	181,48		181,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,67		12,67	5,14		5,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,26		37,26	20,10		20,10	20,10		20,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,52		42,52	58,05		58,05	58,74		58,74
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							11,64		11,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,88		32,88	36,42		36,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,67		14,67	75,65		75,65	75,65		75,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,35		17,35	17,35		17,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,08		2,08	43,90		43,90	31,55		31,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,58		2,58	2,58		2,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,40		60,40	60,40		60,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,06		2,06	2,06		2,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,37		4,37	4,37		4,37	54,73		54,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,37		4,37	4,37		4,37	54,73		54,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,92		125,92	156,70		156,70	119,64		119,64
44	INVESTIMENTOS	20,99		20,99	51,77		51,77	14,71		14,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,99		20,99	51,77		51,77	14,71		14,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,99		20,99	51,77		51,77	14,71		14,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							4,25		4,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,50		9,50	9,50		9,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,80		3,80	21,45		21,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,69		7,69	20,82		20,82	10,46		10,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,93		104,93	104,93		104,93	104,93		104,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,93		104,93	104,93		104,93	104,93		104,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,93		104,93	104,93		104,93	104,93		104,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,93		104,93	104,93		104,93	104,93		104,93
Total Grupo :		421,40	0,00	421,40	1.801,36	0,00	1.801,36	1.711,81	0,00	1.711,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-7.099,94

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.711,81

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2,68

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	114,87		114,87	490,95		490,95	466,54		466,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114,87		114,87	490,95		490,95	466,54		466,54
3	DESPESAS CORRENTES	80,55		80,55	448,25		448,25	433,93		433,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				223,34		223,34	228,41		228,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				223,34		223,34	228,41		228,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				171,17		171,17	171,17		171,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,88		15,88	15,88		15,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				155,29		155,29	155,29		155,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,80		50,80	55,87		55,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,13		13,13	14,48		14,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,67		37,67	41,39		41,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,37		1,37	1,37		1,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80,55		80,55	224,91		224,91	205,52		205,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	80,55		80,55	224,91		224,91	205,52		205,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47,45		47,45	37,50		37,50	42,68		42,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,95		12,95	5,11		5,11	8,13		8,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,15		3,15	5,47		5,47	3,11		3,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,07		2,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,50		18,50	16,51		16,51	15,60		15,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,93		2,93	2,93		2,93	0,32		0,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,46		8,46	3,06		3,06	11,20		11,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,08		0,08	0,08		0,08	1,22		1,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,08		1,08						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,76		0,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,15		0,15	0,08		0,08			
33903040	FERRAMENTAS	0,15		0,15						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,97		1,97	1,97		1,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,13		0,13	5,30		5,30	5,30		5,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,58		3,58	3,58		3,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				1,59		1,59	1,59		1,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26,40		26,40	158,40		158,40	120,10		120,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,10		0,10	86,67		86,67	49,45		49,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,45		3,45	1,40		1,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,15		10,15	5,48		5,48	5,48		5,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,58		11,58	15,82		15,82	16,02		16,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,17		3,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,96		8,96	9,92		9,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,00		4,00	20,62		20,62	20,62		20,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,73		4,73	4,73		4,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,57		0,57	11,96		11,96	8,60		8,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,71		0,71	0,71		0,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,46		16,46	16,46		16,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,19		1,19	1,19		1,19	14,92		14,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,19		1,19	1,19		1,19	14,92		14,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,32		34,32	42,70		42,70	32,61		32,61
44	INVESTIMENTOS	5,72		5,72	14,10		14,10	4,01		4,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,72		5,72	14,10		14,10	4,01		4,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,72		5,72	14,10		14,10	4,01		4,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,16		1,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,59		2,59	2,59		2,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04	5,85		5,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,09		2,09	5,66		5,66	2,85		2,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,60		28,60	28,60		28,60	28,60		28,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,60		28,60	28,60		28,60	28,60		28,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,60		28,60	28,60		28,60	28,60		28,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,60		28,60	28,60		28,60	28,60		28,60
Total Grupo :		114,87	0,00	114,87	490,95	0,00	490,95	466,54	0,00	466,54
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-1.935,48					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					466,54					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					0,73					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	558,59		558,59	2.388,04		2.388,04	2.269,22		2.269,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	558,59		558,59	2.388,04		2.388,04	2.269,22		2.269,22
3	DESPESAS CORRENTES	391,64		391,64	2.180,28		2.180,28	2.110,61		2.110,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.086,44		1.086,44	1.111,12		1.111,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.086,44		1.086,44	1.111,12		1.111,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				832,70		832,70	832,70		832,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				77,26		77,26	77,26		77,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				755,44		755,44	755,44		755,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				247,09		247,09	271,77		271,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,85		63,85	70,47		70,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				183,24		183,24	201,30		201,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,65		6,65	6,65		6,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391,64		391,64	1.093,84		1.093,84	999,49		999,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	391,64		391,64	1.093,84		1.093,84	999,49		999,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,95		25,95	25,95		25,95	25,95		25,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,95		25,95	25,95		25,95	25,95		25,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	230,76		230,76	182,42		182,42	207,71		207,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,98		62,98	24,87		24,87	39,59		39,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,31		15,31	26,65		26,65	15,16		15,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,09		10,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,08		1,08	1,82		1,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,98		89,98	80,25		80,25	75,90		75,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,24		14,24	14,24		14,24	1,56		1,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,14		41,14	14,88		14,88	54,48		54,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,41		0,41	0,41		0,41	5,97		5,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,27		5,27						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,67		3,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,73		0,73	0,39		0,39			
33903040	FERRAMENTAS	0,70		0,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,56		9,56	9,56		9,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,62		0,62	25,76		25,76	25,76		25,76
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,42		17,42	17,42		17,42
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				7,72		7,72	7,72		7,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	128,52		128,52	770,53		770,53	584,14		584,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,54		0,54	421,65		421,65	240,58		240,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,80		16,80	6,81		6,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	49,40		49,40	26,64		26,64	26,64		26,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,37		56,37	76,94		76,94	77,86		77,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							15,44		15,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,59		43,59	48,28		48,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,45		19,45	100,29		100,29	100,29		100,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,00		23,00	23,00		23,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,76		2,76	58,20		58,20	41,82		41,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,42		3,42	3,42		3,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,07		80,07	80,07		80,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,58		0,58	0,58		0,58



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,74		2,74	2,74		2,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,79		5,79	5,79		5,79	72,54		72,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,79		5,79	5,79		5,79	72,54		72,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,95		166,95	207,76		207,76	158,61		158,61
44	INVESTIMENTOS	27,83		27,83	68,64		68,64	19,49		19,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,83		27,83	68,64		68,64	19,49		19,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,83		27,83	68,64		68,64	19,49		19,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							5,64		5,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,60		12,60	12,60		12,60			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,04		5,04	28,44		28,44			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,19		10,19	27,60		27,60	13,85		13,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,12		139,12	139,12		139,12	139,12		139,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,12		139,12	139,12		139,12	139,12		139,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	139,12		139,12	139,12		139,12	139,12		139,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,12		139,12	139,12		139,12	139,12		139,12
Total Grupo :		558,59	0,00	558,59	2.388,04	0,00	2.388,04	2.269,22	0,00	2.269,22
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	479,58		479,58	2.050,16		2.050,16	1.948,22		1.948,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	479,58		479,58	2.050,16		2.050,16	1.948,22		1.948,22
3	DESPESAS CORRENTES	336,25		336,25	1.871,81		1.871,81	1.812,05		1.812,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				932,73		932,73	953,93		953,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				932,73		932,73	953,93		953,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				714,90		714,90	714,90		714,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,33		66,33	66,33		66,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				648,57		648,57	648,57		648,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				212,13		212,13	233,33		233,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,81		54,81	60,51		60,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				157,32		157,32	172,82		172,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,70		5,70	5,70		5,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336,25		336,25	939,08		939,08	858,12		858,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	336,25		336,25	939,08		939,08	858,12		858,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,29		22,29	22,29		22,29	22,29		22,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,29		22,29	22,29		22,29	22,29		22,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	198,11		198,11	156,59		156,59	178,34		178,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,08		54,08	21,35		21,35	33,99		33,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,15		13,15	22,89		22,89	13,01		13,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,66		8,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,93		0,93	1,57		1,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,25		77,25	68,88		68,88	65,16		65,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,23		12,23	12,23		12,23	1,34		1,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,30		35,30	12,76		12,76	46,78		46,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,35		0,35	0,35		0,35	5,13		5,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,53		4,53						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,15		3,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,62		0,62	0,33		0,33			
33903040	FERRAMENTAS	0,60		0,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,21		8,21	8,21		8,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,53		0,53	22,12		22,12	22,12		22,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,96		14,96	14,96		14,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				6,63		6,63	6,63		6,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	110,35		110,35	661,53		661,53	501,51		501,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,47		0,47	362,01		362,01	206,56		206,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,41		14,41	5,84		5,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,41		42,41	22,88		22,88	22,88		22,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,40		48,40	66,07		66,07	66,86		66,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							13,25		13,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,43		37,43	41,45		41,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,70		16,70	86,10		86,10	86,10		86,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,74		19,74	19,74		19,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,37		2,37	49,96		49,96	35,90		35,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,93		2,93	2,93		2,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,74		68,74	68,74		68,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,49		0,49	0,49		0,49



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,35		2,35	2,35		2,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,97		4,97	4,97		4,97	62,28		62,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,97		4,97	4,97		4,97	62,28		62,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	143,33		143,33	178,35		178,35	136,17		136,17
44	INVESTIMENTOS	23,90		23,90	58,92		58,92	16,74		16,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,90		23,90	58,92		58,92	16,74		16,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,90		23,90	58,92		58,92	16,74		16,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							4,84		4,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,82		10,82	10,82		10,82			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,33		4,33	24,41		24,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,75		8,75	23,69		23,69	11,90		11,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119,43		119,43	119,43		119,43	119,43		119,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,43		119,43	119,43		119,43	119,43		119,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119,43		119,43	119,43		119,43	119,43		119,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,43		119,43	119,43		119,43	119,43		119,43
Total Grupo :		479,58	0,00	479,58	2.050,16	0,00	2.050,16	1.948,22	0,00	1.948,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-8.073,07

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.948,22

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

3,05

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	493,16		493,16	2.108,41		2.108,41	2.003,52		2.003,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	493,16		493,16	2.108,41		2.108,41	2.003,52		2.003,52
3	DESPESAS CORRENTES	345,76		345,76	1.924,98		1.924,98	1.863,47		1.863,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				959,26		959,26	981,03		981,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				959,26		959,26	981,03		981,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				735,21		735,21	735,21		735,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				68,21		68,21	68,21		68,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				667,00		667,00	667,00		667,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				218,18		218,18	239,95		239,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				56,38		56,38	62,22		62,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				161,80		161,80	177,73		177,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,87		5,87	5,87		5,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345,76		345,76	965,72		965,72	882,44		882,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	345,76		345,76	965,72		965,72	882,44		882,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,90		22,90	22,90		22,90	22,90		22,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,90		22,90	22,90		22,90	22,90		22,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	203,74		203,74	161,03		161,03	183,37		183,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,62		55,62	21,95		21,95	34,95		34,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,52		13,52	23,54		23,54	13,38		13,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,90		8,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,95		0,95	1,60		1,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	79,44		79,44	70,85		70,85	67,02		67,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,57		12,57	12,57		12,57	1,38		1,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,32		36,32	13,14		13,14	48,10		48,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,36		0,36	0,36		0,36	5,27		5,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,66		4,66						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,24		3,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,64		0,64	0,34		0,34			
33903040	FERRAMENTAS	0,61		0,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,43		8,43	8,43		8,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,55		0,55	22,74		22,74	22,74		22,74
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,38		15,38	15,38		15,38
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				6,81		6,81	6,81		6,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	113,47		113,47	680,33		680,33	515,79		515,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,48		0,48	372,30		372,30	212,42		212,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,83		14,83	6,01		6,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,62		43,62	23,52		23,52	23,52		23,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,76		49,76	67,94		67,94	68,78		68,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							13,63		13,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,49		38,49	42,63		42,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,17		17,17	88,55		88,55	88,55		88,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,31		20,31	20,31		20,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,44		2,44	51,37		51,37	36,92		36,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,02		3,02	3,02		3,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				70,69		70,69	70,69		70,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,51		0,51	0,51		0,51



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,42		2,42	2,42		2,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,10		5,10	5,10		5,10	64,02		64,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,10		5,10	5,10		5,10	64,02		64,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,40		147,40	183,43		183,43	140,05		140,05
44	INVESTIMENTOS	24,57		24,57	60,60		60,60	17,22		17,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,57		24,57	60,60		60,60	17,22		17,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,57		24,57	60,60		60,60	17,22		17,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							4,98		4,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,12		11,12	11,12		11,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,45		4,45	25,11		25,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,00		9,00	24,37		24,37	12,24		12,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122,83		122,83	122,83		122,83	122,83		122,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	122,83		122,83	122,83		122,83	122,83		122,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122,83		122,83	122,83		122,83	122,83		122,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	122,83		122,83	122,83		122,83	122,83		122,83
Total Grupo :		493,16	0,00	493,16	2.108,41	0,00	2.108,41	2.003,52	0,00	2.003,52
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	72,83		72,83	311,39		311,39	295,86		295,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	72,83		72,83	311,39		311,39	295,86		295,86
3	DESPESAS CORRENTES	51,07		51,07	284,30		284,30	275,19		275,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141,65		141,65	144,86		144,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				141,65		141,65	144,86		144,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				108,56		108,56	108,56		108,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,07		10,07	10,07		10,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				98,49		98,49	98,49		98,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32,22		32,22	35,43		35,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,33		8,33	9,19		9,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				23,89		23,89	26,24		26,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,87		0,87	0,87		0,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51,07		51,07	142,65		142,65	130,33		130,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	51,07		51,07	142,65		142,65	130,33		130,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30,08		30,08	23,80		23,80	27,09		27,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,23		8,23	3,27		3,27	5,18		5,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,00		2,00	3,48		3,48	1,97		1,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,31		1,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,14		0,14	0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,72		11,72	10,46		10,46	9,89		9,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,86		1,86	1,86		1,86	0,20		0,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,36		5,36	1,93		1,93	7,10		7,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,05		0,05	0,05		0,05	0,78		0,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,68		0,68						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,48		0,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,09		0,09	0,05		0,05			
33903040	FERRAMENTAS	0,09		0,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,25		1,25	1,25		1,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,08		0,08	3,36		3,36	3,36		3,36
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,27		2,27	2,27		2,27
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				1,01		1,01	1,01		1,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	16,75		16,75	100,46		100,46	76,14		76,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,07		0,07	54,98		54,98	31,37		31,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,19		2,19	0,89		0,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,44		6,44	3,47		3,47	3,47		3,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,34		7,34	10,02		10,02	10,13		10,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,01		2,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,69		5,69	6,30		6,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,54		2,54	13,07		13,07	13,07		13,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,00		3,00	3,00		3,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,36		0,36	7,59		7,59	5,45		5,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,45		0,45	0,45		0,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,43		10,43	10,43		10,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,36		0,36	0,36		0,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,75		0,75	0,75		0,75	9,46		9,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,75		0,75	0,75		0,75	9,46		9,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,76		21,76	27,09		27,09	20,67		20,67
44	INVESTIMENTOS	3,63		3,63	8,96		8,96	2,54		2,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,63		3,63	8,96		8,96	2,54		2,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,63		3,63	8,96		8,96	2,54		2,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							0,74		0,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,64		1,64	1,64		1,64			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,66		0,66	3,72		3,72			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,33		1,33	3,60		3,60	1,80		1,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,13		18,13	18,13		18,13	18,13		18,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,13		18,13	18,13		18,13	18,13		18,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18,13		18,13	18,13		18,13	18,13		18,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,13		18,13	18,13		18,13	18,13		18,13
Total Grupo :		72,83	0,00	72,83	311,39	0,00	311,39	295,86	0,00	295,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.227,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	295,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,47
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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	372,61		372,61	1.592,93		1.592,93	1.513,66		1.513,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	372,61		372,61	1.592,93		1.592,93	1.513,66		1.513,66
3	DESPESAS CORRENTES	261,25		261,25	1.454,35		1.454,35	1.407,86		1.407,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				724,72		724,72	741,17		741,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				724,72		724,72	741,17		741,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				555,46		555,46	555,46		555,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				51,54		51,54	51,54		51,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				503,92		503,92	503,92		503,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				164,83		164,83	181,28		181,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,59		42,59	47,00		47,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				122,24		122,24	134,28		134,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,43		4,43	4,43		4,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261,25		261,25	729,63		729,63	666,69		666,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	261,25		261,25	729,63		729,63	666,69		666,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,32		17,32	17,32		17,32	17,32		17,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,32		17,32	17,32		17,32	17,32		17,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,92		153,92	121,64		121,64	138,54		138,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,01		42,01	16,58		16,58	26,40		26,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,21		10,21	17,77		17,77	10,10		10,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,73		6,73			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,72		0,72	1,21		1,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,03		60,03	53,53		53,53	50,63		50,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,49		9,49	9,49		9,49	1,04		1,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,44		27,44	9,92		9,92	36,35		36,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,27		0,27	0,27		0,27	3,99		3,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,52		3,52						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,45		2,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,48		0,48	0,26		0,26			
33903040	FERRAMENTAS	0,47		0,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,37		6,37	6,37		6,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,41		0,41	17,18		17,18	17,18		17,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,62		11,62	11,62		11,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				5,15		5,15	5,15		5,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	85,74		85,74	514,02		514,02	389,67		389,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,37		0,37	281,29		281,29	160,50		160,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,20		11,20	4,54		4,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,95		32,95	17,77		17,77	17,77		17,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,61		37,61	51,33		51,33	51,94		51,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							10,30		10,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,08		29,08	32,20		32,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,97		12,97	66,90		66,90	66,90		66,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,34		15,34	15,34		15,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,84		1,84	38,83		38,83	27,90		27,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,28		2,28	2,28		2,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,41		53,41	53,41		53,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,38		0,38	0,38		0,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,82		1,82	1,82		1,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,86		3,86	3,86		3,86	48,37		48,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,86		3,86	3,86		3,86	48,37		48,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,36		111,36	138,58		138,58	105,80		105,80
44	INVESTIMENTOS	18,56		18,56	45,78		45,78	13,00		13,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,56		18,56	45,78		45,78	13,00		13,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,56		18,56	45,78		45,78	13,00		13,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							3,76		3,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,40		8,40	8,40		8,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,36		3,36	18,97		18,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,80		6,80	18,41		18,41	9,24		9,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,80		92,80	92,80		92,80	92,80		92,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,80		92,80	92,80		92,80	92,80		92,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92,80		92,80	92,80		92,80	92,80		92,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,80		92,80	92,80		92,80	92,80		92,80
Total Grupo :		372,61	0,00	372,61	1.592,93	0,00	1.592,93	1.513,66	0,00	1.513,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.283,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.513,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,37
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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	144,62		144,62	618,16		618,16	587,40		587,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	144,62		144,62	618,16		618,16	587,40		587,40
3	DESPESAS CORRENTES	101,40		101,40	564,38		564,38	546,35		546,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				281,23		281,23	287,61		287,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				281,23		281,23	287,61		287,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				215,54		215,54	215,54		215,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,00		20,00	20,00		20,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				195,54		195,54	195,54		195,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,97		63,97	70,35		70,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,53		16,53	18,25		18,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				47,44		47,44	52,10		52,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,72		1,72	1,72		1,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101,40		101,40	283,15		283,15	258,74		258,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	101,40		101,40	283,15		283,15	258,74		258,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,72		6,72	6,72		6,72	6,72		6,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,72		6,72	6,72		6,72	6,72		6,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59,74		59,74	47,22		47,22	53,77		53,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,30		16,30	6,45		6,45	10,25		10,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,97		3,97	6,90		6,90	3,93		3,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,61		2,61			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,28		0,28	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,29		23,29	20,76		20,76	19,65		19,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,69		3,69	3,69		3,69	0,40		0,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,64		10,64	3,85		3,85	14,10		14,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,11		0,11	0,11		0,11	1,55		1,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,37		1,37						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,95		0,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,19		0,19	0,10		0,10			
33903040	FERRAMENTAS	0,18		0,18						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,47		2,47	2,47		2,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,16		0,16	6,67		6,67	6,67		6,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,51		4,51	4,51		4,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				2,00		2,00	2,00		2,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33,27		33,27	199,44		199,44	151,19		151,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,14		0,14	109,15		109,15	62,28		62,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,35		4,35	1,76		1,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,79		12,79	6,90		6,90	6,90		6,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,60		14,60	19,93		19,93	20,17		20,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,00		4,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,28		11,28	12,49		12,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,03		5,03	25,95		25,95	25,95		25,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,95		5,95	5,95		5,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,71		0,71	15,05		15,05	10,81		10,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,88		0,88	0,88		0,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,73		20,73	20,73		20,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,71		0,71	0,71		0,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,51		1,51	1,51		1,51	18,80		18,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,51		1,51	1,51		1,51	18,80		18,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	43,22		43,22	53,78		53,78	41,05		41,05
44	INVESTIMENTOS	7,21		7,21	17,77		17,77	5,04		5,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,21		7,21	17,77		17,77	5,04		5,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,21		7,21	17,77		17,77	5,04		5,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,46		1,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,26		3,26	3,26		3,26			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,31		1,31	7,36		7,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,64		2,64	7,15		7,15	3,58		3,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,01		36,01	36,01		36,01	36,01		36,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,01		36,01	36,01		36,01	36,01		36,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,01		36,01	36,01		36,01	36,01		36,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,01		36,01	36,01		36,01	36,01		36,01
Total Grupo :		144,62	0,00	144,62	618,16	0,00	618,16	587,40	0,00	587,40
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-2.436,75					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					587,40					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					0,91					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	417,38		417,38	1.784,54		1.784,54	1.695,79		1.695,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	417,38		417,38	1.784,54		1.784,54	1.695,79		1.695,79
3	DESPESAS CORRENTES	292,62		292,62	1.629,30		1.629,30	1.577,27		1.577,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				811,91		811,91	830,35		830,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				811,91		811,91	830,35		830,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				622,28		622,28	622,28		622,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,74		57,74	57,74		57,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				564,54		564,54	564,54		564,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				184,66		184,66	203,10		203,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,72		47,72	52,66		52,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				136,94		136,94	150,44		150,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,97		4,97	4,97		4,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292,62		292,62	817,39		817,39	746,92		746,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	292,62		292,62	817,39		817,39	746,92		746,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,39		19,39	19,39		19,39	19,39		19,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,39		19,39	19,39		19,39	19,39		19,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	172,38		172,38	136,27		136,27	155,19		155,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,04		47,04	18,55		18,55	29,55		29,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,44		11,44	19,92		19,92	11,32		11,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,54		7,54			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,81		0,81	1,36		1,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,23		67,23	59,96		59,96	56,72		56,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,64		10,64	10,64		10,64	1,17		1,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,73		30,73	11,11		11,11	40,72		40,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,31		0,31	0,31		0,31	4,46		4,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,94		3,94						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,75		2,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,54		0,54	0,29		0,29			
33903040	FERRAMENTAS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,14		7,14	7,14		7,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,46		0,46	19,25		19,25	19,25		19,25
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,02		13,02	13,02		13,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				5,77		5,77	5,77		5,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	96,05		96,05	575,84		575,84	436,57		436,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41		0,41	315,11		315,11	179,79		179,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,55		12,55	5,09		5,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,92		36,92	19,92		19,92	19,92		19,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,11		42,11	57,49		57,49	58,20		58,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							11,54		11,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,58		32,58	36,08		36,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,54		14,54	74,94		74,94	74,94		74,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,19		17,19	17,19		17,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,07		2,07	43,50		43,50	31,26		31,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,56		2,56	2,56		2,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,83		59,83	59,83		59,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,04		2,04	2,04		2,04
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,34		4,34	4,34		4,34	54,22		54,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,34		4,34	4,34		4,34	54,22		54,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	124,76		124,76	155,24		155,24	118,52		118,52
44	INVESTIMENTOS	20,80		20,80	51,28		51,28	14,56		14,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,80		20,80	51,28		51,28	14,56		14,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,80		20,80	51,28		51,28	14,56		14,56
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							4,21		4,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,42		9,42	9,42		9,42			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,77		3,77	21,25		21,25			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,61		7,61	20,61		20,61	10,35		10,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,96		103,96	103,96		103,96	103,96		103,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,96		103,96	103,96		103,96	103,96		103,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,96		103,96	103,96		103,96	103,96		103,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,96		103,96	103,96		103,96	103,96		103,96
Total Grupo :		417,38	0,00	417,38	1.784,54	0,00	1.784,54	1.695,79	0,00	1.695,79
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	631,71		631,71	2.700,41		2.700,41	2.566,09		2.566,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	631,71		631,71	2.700,41		2.700,41	2.566,09		2.566,09
3	DESPESAS CORRENTES	442,93		442,93	2.465,50		2.465,50	2.386,74		2.386,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.228,55		1.228,55	1.256,47		1.256,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.228,55		1.228,55	1.256,47		1.256,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				941,63		941,63	941,63		941,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				87,37		87,37	87,37		87,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				854,26		854,26	854,26		854,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				279,41		279,41	307,33		307,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				72,20		72,20	79,69		79,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				207,21		207,21	227,64		227,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,51		7,51	7,51		7,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442,93		442,93	1.236,95		1.236,95	1.130,27		1.130,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	442,93		442,93	1.236,95		1.236,95	1.130,27		1.130,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,36		29,36	29,36		29,36	29,36		29,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,36		29,36	29,36		29,36	29,36		29,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	260,96		260,96	206,25		206,25	234,85		234,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,24		71,24	28,11		28,11	44,75		44,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,32		17,32	30,15		30,15	17,13		17,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,40		11,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,22		1,22	2,06		2,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,75		101,75	90,73		90,73	85,82		85,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,10		16,10	16,10		16,10	1,76		1,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,51		46,51	16,82		16,82	61,62		61,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,47		0,47	0,47		0,47	6,75		6,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,96		5,96						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							4,15		4,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,82		0,82	0,44		0,44			
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,81		10,81	10,81		10,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,70		0,70	29,13		29,13	29,13		29,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,70		19,70	19,70		19,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				8,73		8,73	8,73		8,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	145,36		145,36	871,38		871,38	660,62		660,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,63		0,63	476,85		476,85	272,09		272,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,99		18,99	7,70		7,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	55,86		55,86	30,13		30,13	30,13		30,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,75		63,75	87,02		87,02	88,07		88,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							17,46		17,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,30		49,30	54,60		54,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21,99		21,99	113,41		113,41	113,41		113,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,01		26,01	26,01		26,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,13		3,13	65,81		65,81	47,29		47,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,86		3,86	3,86		3,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,54		90,54	90,54		90,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,65		0,65	0,65		0,65



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,09		3,09	3,09		3,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,55		6,55	6,55		6,55	82,03		82,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,55		6,55	6,55		6,55	82,03		82,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	188,78		188,78	234,91		234,91	179,35		179,35
44	INVESTIMENTOS	31,47		31,47	77,60		77,60	22,04		22,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,47		31,47	77,60		77,60	22,04		22,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,47		31,47	77,60		77,60	22,04		22,04
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							6,38		6,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,25		14,25	14,25		14,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,70		5,70	32,15		32,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,52		11,52	31,20		31,20	15,66		15,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157,31		157,31	157,31		157,31	157,31		157,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	157,31		157,31	157,31		157,31	157,31		157,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	157,31		157,31	157,31		157,31	157,31		157,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	157,31		157,31	157,31		157,31	157,31		157,31
Total Grupo :		631,71	0,00	631,71	2.700,41	0,00	2.700,41	2.566,09	0,00	2.566,09
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-10.642,59					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					2.566,09					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					4,02					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	724,19		724,19	3.095,86		3.095,86	2.941,82		2.941,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	724,19		724,19	3.095,86		3.095,86	2.941,82		2.941,82
3	DESPESAS CORRENTES	507,76		507,76	2.826,54		2.826,54	2.736,20		2.736,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.408,46		1.408,46	1.440,46		1.440,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.408,46		1.408,46	1.440,46		1.440,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.079,52		1.079,52	1.079,52		1.079,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,16		100,16	100,16		100,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				979,36		979,36	979,36		979,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				320,33		320,33	352,33		352,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				82,77		82,77	91,36		91,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				237,56		237,56	260,97		260,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,61		8,61	8,61		8,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507,76		507,76	1.418,08		1.418,08	1.295,74		1.295,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	507,76		507,76	1.418,08		1.418,08	1.295,74		1.295,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,71		33,71	33,71		33,71	33,71		33,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,71		33,71	33,71		33,71	33,71		33,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	299,12		299,12	236,43		236,43	269,23		269,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,65		81,65	32,22		32,22	51,30		51,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,85		19,85	34,55		34,55	19,64		19,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				13,07		13,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,40		1,40	2,36		2,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	116,63		116,63	104,03		104,03	98,39		98,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,46		18,46	18,46		18,46	2,02		2,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,32		53,32	19,28		19,28	70,63		70,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,53		0,53	0,53		0,53	7,74		7,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,84		6,84						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							4,76		4,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,94		0,94	0,50		0,50			
33903040	FERRAMENTAS	0,90		0,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,39		12,39	12,39		12,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,80		0,80	33,40		33,40	33,40		33,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,59		22,59	22,59		22,59
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				10,01		10,01	10,01		10,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	166,63		166,63	998,95		998,95	757,30		757,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,71		0,71	546,66		546,66	311,91		311,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,78		21,78	8,83		8,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,04		64,04	34,54		34,54	34,54		34,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	73,08		73,08	99,76		99,76	100,95		100,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							20,01		20,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,51		56,51	62,60		62,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	25,22		25,22	130,01		130,01	130,01		130,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				29,81		29,81	29,81		29,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,58		3,58	75,45		75,45	54,21		54,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,43		4,43	4,43		4,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				103,79		103,79	103,79		103,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,75		0,75	0,75		0,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,55		3,55	3,55		3,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,50		7,50	7,50		7,50	94,01		94,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,50		7,50	7,50		7,50	94,01		94,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	216,43		216,43	269,32		269,32	205,62		205,62
44	INVESTIMENTOS	36,08		36,08	88,97		88,97	25,27		25,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,08		36,08	88,97		88,97	25,27		25,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,08		36,08	88,97		88,97	25,27		25,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							7,31		7,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,33		16,33	16,33		16,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,54		6,54	36,87		36,87			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,21		13,21	35,77		35,77	17,96		17,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180,35		180,35	180,35		180,35	180,35		180,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	180,35		180,35	180,35		180,35	180,35		180,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180,35		180,35	180,35		180,35	180,35		180,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	180,35		180,35	180,35		180,35	180,35		180,35
Total Grupo :		724,19	0,00	724,19	3.095,86	0,00	3.095,86	2.941,82	0,00	2.941,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-12.207,08

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

2.941,82

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

4,61

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	150,84		150,84	644,69		644,69	612,61		612,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150,84		150,84	644,69		644,69	612,61		612,61
3	DESPESAS CORRENTES	105,77		105,77	588,61		588,61	569,79		569,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				293,28		293,28	299,95		299,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				293,28		293,28	299,95		299,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				224,79		224,79	224,79		224,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				20,86		20,86	20,86		20,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				203,93		203,93	203,93		203,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,70		66,70	73,37		73,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,23		17,23	19,03		19,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				49,47		49,47	54,34		54,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,79		1,79	1,79		1,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105,77		105,77	295,33		295,33	269,84		269,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	105,77		105,77	295,33		295,33	269,84		269,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,03		7,03	7,03		7,03	7,03		7,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,03		7,03	7,03		7,03	7,03		7,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,31		62,31	49,26		49,26	56,08		56,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,02		17,02	6,72		6,72	10,70		10,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,13		4,13	7,20		7,20	4,09		4,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,72		2,72			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,29		0,29	0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,30		24,30	21,68		21,68	20,49		20,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,85		3,85	3,85		3,85	0,42		0,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,10		11,10	4,01		4,01	14,71		14,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,11		0,11	0,11		0,11	1,61		1,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,42		1,42						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,99		0,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,19		0,19	0,10		0,10			
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,58		2,58	2,58		2,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,17		0,17	6,95		6,95	6,95		6,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,70		4,70	4,70		4,70
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				2,08		2,08	2,08		2,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34,70		34,70	208,02		208,02	157,72		157,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,15		0,15	113,83		113,83	64,95		64,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,54		4,54	1,84		1,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,34		13,34	7,20		7,20	7,20		7,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,22		15,22	20,77		20,77	21,02		21,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,17		4,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,76		11,76	13,04		13,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,25		5,25	27,08		27,08	27,08		27,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,21		6,21	6,21		6,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,74		0,74	15,71		15,71	11,29		11,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,92		0,92	0,92		0,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,61		21,61	21,61		21,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,74		0,74	0,74		0,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,56		1,56	1,56		1,56	19,55		19,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,56		1,56	1,56		1,56	19,55		19,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,07		45,07	56,08		56,08	42,82		42,82
44	INVESTIMENTOS	7,51		7,51	18,52		18,52	5,26		5,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,51		7,51	18,52		18,52	5,26		5,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,51		7,51	18,52		18,52	5,26		5,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,52		1,52
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,40		3,40	3,40		3,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,36		1,36	7,67		7,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,75		2,75	7,45		7,45	3,74		3,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,56		37,56	37,56		37,56	37,56		37,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,56		37,56	37,56		37,56	37,56		37,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,56		37,56	37,56		37,56	37,56		37,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,56		37,56	37,56		37,56	37,56		37,56
Total Grupo :		150,84	0,00	150,84	644,69	0,00	644,69	612,61	0,00	612,61
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-2.543,17					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					612,61					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					0,96					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	327,25		327,25	1.398,95		1.398,95	1.329,32		1.329,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	327,25		327,25	1.398,95		1.398,95	1.329,32		1.329,32
3	DESPESAS CORRENTES	229,46		229,46	1.277,25		1.277,25	1.236,42		1.236,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				636,42		636,42	650,88		650,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				636,42		636,42	650,88		650,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				487,79		487,79	487,79		487,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO			45,26	45,26		45,26	45,26		45,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB			442,53	442,53		442,53	442,53		442,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			144,74	144,74		144,74	159,20		159,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)			37,40	37,40		37,40	41,28		41,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			107,34	107,34		107,34	117,92		117,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			3,89	3,89		3,89	3,89		3,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229,46		229,46	640,83		640,83	585,54		585,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	229,46		229,46	640,83		640,83	585,54		585,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,21		15,21	15,21		15,21	15,21		15,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,21		15,21	15,21		15,21	15,21		15,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,19		135,19	106,86		106,86	121,66		121,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,89		36,89	14,55		14,55	23,18		23,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,97		8,97	15,62		15,62	8,88		8,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,91		5,91			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,63		0,63	1,06		1,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,72		52,72	47,02		47,02	44,47		44,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,35		8,35	8,35		8,35	0,91		0,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	24,09		24,09	8,71		8,71	31,91		31,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,24		0,24	0,24		0,24	3,50		3,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,09		3,09						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,15		2,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,43		0,43	0,23		0,23			
33903040	FERRAMENTAS	0,41		0,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,60		5,60	5,60		5,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,36		0,36	15,09		15,09	15,09		15,09
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,21		10,21	10,21		10,21
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				4,52		4,52	4,52		4,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	75,30		75,30	451,42		451,42	342,23		342,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,32		0,32	247,02		247,02	140,94		140,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,84		9,84	3,99		3,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,94		28,94	15,61		15,61	15,61		15,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,03		33,03	45,09		45,09	45,64		45,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							9,04		9,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,54		25,54	28,28		28,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11,39		11,39	58,75		58,75	58,75		58,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				13,47		13,47	13,47		13,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,62		1,62	34,10		34,10	24,51		24,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,00		2,00	2,00		2,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,91		46,91	46,91		46,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,34		0,34	0,34		0,34



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,60		1,60	1,60		1,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,40		3,40	3,40		3,40	42,50		42,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,40		3,40	3,40		3,40	42,50		42,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,79		97,79	121,70		121,70	92,90		92,90
44	INVESTIMENTOS	16,30		16,30	40,21		40,21	11,41		11,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,30		16,30	40,21		40,21	11,41		11,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,30		16,30	40,21		40,21	11,41		11,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							3,30		3,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,38		7,38	7,38		7,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,95		2,95	16,66		16,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,97		5,97	16,17		16,17	8,11		8,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81,49		81,49	81,49		81,49	81,49		81,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	81,49		81,49	81,49		81,49	81,49		81,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81,49		81,49	81,49		81,49	81,49		81,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	81,49		81,49	81,49		81,49	81,49		81,49
Total Grupo :		327,25	0,00	327,25	1.398,95	0,00	1.398,95	1.329,32	0,00	1.329,32
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	291,17		291,17	1.244,51		1.244,51	1.182,60		1.182,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	291,17		291,17	1.244,51		1.244,51	1.182,60		1.182,60
3	DESPESAS CORRENTES	204,16		204,16	1.136,25		1.136,25	1.099,94		1.099,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				566,18		566,18	579,02		579,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				566,18		566,18	579,02		579,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				433,94		433,94	433,94		433,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,26		40,26	40,26		40,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				393,68		393,68	393,68		393,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				128,78		128,78	141,62		141,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,28		33,28	36,72		36,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				95,50		95,50	104,90		104,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,46		3,46	3,46		3,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204,16		204,16	570,07		570,07	520,92		520,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	204,16		204,16	570,07		570,07	520,92		520,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,57		13,57	13,57		13,57	13,57		13,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,57		13,57	13,57		13,57	13,57		13,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120,26		120,26	95,04		95,04	108,22		108,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,83		32,83	12,95		12,95	20,63		20,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,98		7,98	13,89		13,89	7,90		7,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,26		5,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56	0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,88		46,88	41,81		41,81	39,54		39,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,43		7,43	7,43		7,43	0,81		0,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,44		21,44	7,75		7,75	28,39		28,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	0,21		0,21	3,11		3,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,75		2,75						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,91		1,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,38		0,38	0,20		0,20			
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,98		4,98	4,98		4,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,32		0,32	13,42		13,42	13,42		13,42
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,08		9,08	9,08		9,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				4,02		4,02	4,02		4,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66,99		66,99	401,56		401,56	304,41		304,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,29		0,29	219,75		219,75	125,38		125,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,75		8,75	3,55		3,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,74		25,74	13,89		13,89	13,89		13,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,38		29,38	40,10		40,10	40,56		40,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							8,04		8,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,71		22,71	25,17		25,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,14		10,14	52,26		52,26	52,26		52,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,98		11,98	11,98		11,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,44		1,44	30,33		30,33	21,79		21,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,79		1,79	1,79		1,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,73		41,73	41,73		41,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,43		1,43	1,43		1,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,02		3,02	3,02		3,02	37,84		37,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,02		3,02	3,02		3,02	37,84		37,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	87,01		87,01	108,26		108,26	82,66		82,66
44	INVESTIMENTOS	14,51		14,51	35,76		35,76	10,16		10,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,51		14,51	35,76		35,76	10,16		10,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,51		14,51	35,76		35,76	10,16		10,16
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,94		2,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,57		6,57	6,57		6,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,63		2,63	14,81		14,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,31		5,31	14,38		14,38	7,22		7,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,50		72,50	72,50		72,50	72,50		72,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,50		72,50	72,50		72,50	72,50		72,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,50		72,50	72,50		72,50	72,50		72,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,50		72,50	72,50		72,50	72,50		72,50
Total Grupo :		291,17	0,00	291,17	1.244,51	0,00	1.244,51	1.182,60	0,00	1.182,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-4.905,29

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.182,60

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1,85

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	245,99		245,99	1.051,55		1.051,55	999,24		999,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	245,99		245,99	1.051,55		1.051,55	999,24		999,24
3	DESPESAS CORRENTES	172,47		172,47	960,05		960,05	929,40		929,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				478,37		478,37	489,23		489,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				478,37		478,37	489,23		489,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				366,64		366,64	366,64		366,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,02		34,02	34,02		34,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				332,62		332,62	332,62		332,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,80		108,80	119,66		119,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,12		28,12	31,03		31,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,68		80,68	88,63		88,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,93		2,93	2,93		2,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172,47		172,47	481,68		481,68	440,17		440,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	172,47		172,47	481,68		481,68	440,17		440,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	101,60		101,60	80,33		80,33	91,46		91,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,73		27,73	10,96		10,96	17,44		17,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,74		6,74	11,73		11,73	6,67		6,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,44		4,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,48		0,48	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,62		39,62	35,33		35,33	33,40		33,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,27		6,27	6,27		6,27	0,69		0,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,12		18,12	6,56		6,56	23,99		23,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,18		0,18	0,18		0,18	2,63		2,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,32		2,32						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,62		1,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,32		0,32	0,17		0,17			
33903040	FERRAMENTAS	0,30		0,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,21		4,21	4,21		4,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,27		0,27	11,34		11,34	11,34		11,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,67		7,67	7,67		7,67
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,40		3,40	3,40		3,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,59		56,59	339,29		339,29	257,24		257,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,24		0,24	185,67		185,67	105,94		105,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,40		7,40	3,00		3,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,75		21,75	11,73		11,73	11,73		11,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,82		24,82	33,88		33,88	34,31		34,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,80		6,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,19		19,19	21,26		21,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,56		8,56	44,15		44,15	44,15		44,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,13		10,13	10,13		10,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,22		1,22	25,64		25,64	18,42		18,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,26		35,26	35,26		35,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,55		2,55	2,55		2,55	31,96		31,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,55		2,55	2,55		2,55	31,96		31,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,52		73,52	91,50		91,50	69,84		69,84
44	INVESTIMENTOS	12,26		12,26	30,24		30,24	8,58		8,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,26		12,26	30,24		30,24	8,58		8,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,26		12,26	30,24		30,24	8,58		8,58
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,48		2,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,55		5,55	5,55		5,55			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22		2,22	12,53		12,53			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,49		4,49	12,16		12,16	6,10		6,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,26		61,26	61,26		61,26	61,26		61,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,26		61,26	61,26		61,26	61,26		61,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,26		61,26	61,26		61,26	61,26		61,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,26		61,26	61,26		61,26	61,26		61,26
Total Grupo :		245,99	0,00	245,99	1.051,55	0,00	1.051,55	999,24	0,00	999,24
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	122,32		122,32	523,00		523,00	497,01		497,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	122,32		122,32	523,00		523,00	497,01		497,01
3	DESPESAS CORRENTES	85,76		85,76	477,51		477,51	462,27		462,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				237,94		237,94	243,35		243,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				237,94		237,94	243,35		243,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				182,37		182,37	182,37		182,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				16,92		16,92	16,92		16,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				165,45		165,45	165,45		165,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				54,11		54,11	59,52		59,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,98		13,98	15,43		15,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				40,13		40,13	44,09		44,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,46		1,46	1,46		1,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85,76		85,76	239,57		239,57	218,92		218,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	85,76		85,76	239,57		239,57	218,92		218,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,66		5,66	5,66		5,66	5,66		5,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50,52		50,52	39,95		39,95	45,51		45,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,79		13,79	5,45		5,45	8,68		8,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,36		3,36	5,84		5,84	3,32		3,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,21		2,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,24		0,24	0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,71		19,71	17,58		17,58	16,63		16,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,11		3,11	3,11		3,11	0,34		0,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,01		9,01	3,26		3,26	11,94		11,94
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,09		0,09	0,09		0,09	1,31		1,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,15		1,15						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,80		0,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,15		0,15	0,08		0,08			
33903040	FERRAMENTAS	0,15		0,15						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,09		2,09	2,09		2,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,14		0,14	5,65		5,65	5,65		5,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,82		3,82	3,82		3,82
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				1,69		1,69	1,69		1,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	28,16		28,16	168,76		168,76	127,93		127,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,13		0,13	92,35		92,35	52,70		52,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,68		3,68	1,49		1,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,82		10,82	5,83		5,83	5,83		5,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,35		12,35	16,84		16,84	17,03		17,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,38		3,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,55		9,55	10,58		10,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,26		4,26	21,97		21,97	21,97		21,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,04		5,04	5,04		5,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,60		0,60	12,75		12,75	9,16		9,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,75		0,75	0,75		0,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,54		17,54	17,54		17,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,13		0,13	0,13		0,13



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,60		0,60	0,60		0,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,28		1,28	1,28		1,28	15,90		15,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,28		1,28	1,28		1,28	15,90		15,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,56		36,56	45,49		45,49	34,74		34,74
44	INVESTIMENTOS	6,09		6,09	15,02		15,02	4,27		4,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,09		6,09	15,02		15,02	4,27		4,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,09		6,09	15,02		15,02	4,27		4,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,24		1,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,76		2,76	2,76		2,76			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,10		1,10	6,22		6,22			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,23		2,23	6,04		6,04	3,03		3,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30,47		30,47	30,47		30,47	30,47		30,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	30,47		30,47	30,47		30,47	30,47		30,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30,47		30,47	30,47		30,47	30,47		30,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	30,47		30,47	30,47		30,47	30,47		30,47
Total Grupo :		122,32	0,00	122,32	523,00	0,00	523,00	497,01	0,00	497,01
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	62,63		62,63	267,61		267,61	254,31		254,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	62,63		62,63	267,61		267,61	254,31		254,31
3	DESPESAS CORRENTES	43,93		43,93	244,34		244,34	236,54		236,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				121,72		121,72	124,49		124,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				121,72		121,72	124,49		124,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				93,30		93,30	93,30		93,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,66		8,66	8,66		8,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				84,64		84,64	84,64		84,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27,68		27,68	30,45		30,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				7,15		7,15	7,90		7,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				20,53		20,53	22,55		22,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,74		0,74	0,74		0,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43,93		43,93	122,62		122,62	112,05		112,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	43,93		43,93	122,62		122,62	112,05		112,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25,87		25,87	20,47		20,47	23,28		23,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,06		7,06	2,80		2,80	4,46		4,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,71		1,71	2,99		2,99	1,70		1,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,13		1,13			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,12		0,12	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	10,09		10,09	9,00		9,00	8,50		8,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,60		1,60	1,60		1,60	0,17		0,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,61		4,61	1,67		1,67	6,11		6,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,05		0,05	0,05		0,05	0,66		0,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,59		0,59						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,41		0,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,08		0,08	0,04		0,04			
33903040	FERRAMENTAS	0,08		0,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,07		1,07	1,07		1,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,07		0,07	2,88		2,88	2,88		2,88
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,95		1,95	1,95		1,95
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14,40		14,40	86,34		86,34	65,46		65,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,06		0,06	47,24		47,24	26,95		26,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,88		1,88	0,76		0,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,53		5,53	2,98		2,98	2,98		2,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,32		6,32	8,63		8,63	8,73		8,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,73		1,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,88		4,88	5,41		5,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,18		2,18	11,24		11,24	11,24		11,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,58		2,58	2,58		2,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,31		0,31	6,52		6,52	4,69		4,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,39		0,39	0,39		0,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,97		8,97	8,97		8,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,31		0,31	0,31		0,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,66		0,66	0,66		0,66	8,16		8,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,66		0,66	0,66		0,66	8,16		8,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,70		18,70	23,27		23,27	17,77		17,77
44	INVESTIMENTOS	3,11		3,11	7,68		7,68	2,18		2,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,11		3,11	7,68		7,68	2,18		2,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,11		3,11	7,68		7,68	2,18		2,18
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							0,63		0,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,41		1,41	1,41		1,41			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,56		0,56	3,18		3,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,14		1,14	3,09		3,09	1,55		1,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15,59		15,59	15,59		15,59	15,59		15,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	15,59		15,59	15,59		15,59	15,59		15,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	15,59		15,59	15,59		15,59	15,59		15,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	15,59		15,59	15,59		15,59	15,59		15,59
Total Grupo :		62,63	0,00	62,63	267,61	0,00	267,61	254,31	0,00	254,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.054,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	254,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,40
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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.156,03		1.156,03	4.942,17		4.942,17	4.696,32		4.696,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.156,03		1.156,03	4.942,17		4.942,17	4.696,32		4.696,32
3	DESPESAS CORRENTES	810,52		810,52	4.512,22		4.512,22	4.368,07		4.368,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.248,47		2.248,47	2.299,53		2.299,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.248,47		2.248,47	2.299,53		2.299,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.723,33		1.723,33	1.723,33		1.723,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				159,89		159,89	159,89		159,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.563,44		1.563,44	1.563,44		1.563,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				511,39		511,39	562,45		562,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				132,14		132,14	145,84		145,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				379,25		379,25	416,61		416,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,75		13,75	13,75		13,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810,52		810,52	2.263,75		2.263,75	2.068,54		2.068,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	810,52		810,52	2.263,75		2.263,75	2.068,54		2.068,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,73		53,73	53,73		53,73	53,73		53,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,73		53,73	53,73		53,73	53,73		53,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	477,56		477,56	377,47		377,47	429,85		429,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130,36		130,36	51,46		51,46	81,92		81,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,69		31,69	55,16		55,16	31,36		31,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				20,87		20,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,24		2,24	3,77		3,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	186,21		186,21	166,06		166,06	157,07		157,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,47		29,47	29,47		29,47	3,23		3,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,13		85,13	30,78		30,78	112,77		112,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,85		0,85	0,85		0,85	12,35		12,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,91		10,91						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							7,60		7,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,50		1,50	0,80		0,80			
33903040	FERRAMENTAS	1,44		1,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,78		19,78	19,78		19,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,28		1,28	53,31		53,31	53,31		53,31
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,06		36,06	36,06		36,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				15,97		15,97	15,97		15,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	265,98		265,98	1.594,72		1.594,72	1.208,97		1.208,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,13		1,13	872,69		872,69	497,93		497,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,76		34,76	14,09		14,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	102,23		102,23	55,14		55,14	55,14		55,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	116,66		116,66	159,25		159,25	161,17		161,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							31,95		31,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				90,21		90,21	99,92		99,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	40,25		40,25	207,55		207,55	207,55		207,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				47,60		47,60	47,60		47,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,71		5,71	120,44		120,44	86,54		86,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,08		7,08	7,08		7,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				165,70		165,70	165,70		165,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,19		1,19	1,19		1,19



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,66		5,66	5,66		5,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,97		11,97	11,97		11,97	150,13		150,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,97		11,97	11,97		11,97	150,13		150,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	345,51		345,51	429,95		429,95	328,25		328,25
44	INVESTIMENTOS	57,60		57,60	142,04		142,04	40,34		40,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,60		57,60	142,04		142,04	40,34		40,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,60		57,60	142,04		142,04	40,34		40,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							11,67		11,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,07		26,07	26,07		26,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,44		10,44	58,86		58,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,09		21,09	57,11		57,11	28,67		28,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287,91		287,91	287,91		287,91	287,91		287,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	287,91		287,91	287,91		287,91	287,91		287,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	287,91		287,91	287,91		287,91	287,91		287,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	287,91		287,91	287,91		287,91	287,91		287,91
Total Grupo :		1.156,03	0,00	1.156,03	4.942,17	0,00	4.942,17	4.696,32	0,00	4.696,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.463,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.696,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7,35
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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	192,30		192,30	821,96		821,96	781,16		781,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	192,30		192,30	821,96		821,96	781,16		781,16
3	DESPESAS CORRENTES	134,83		134,83	750,45		750,45	726,57		726,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				373,96		373,96	382,46		382,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				373,96		373,96	382,46		382,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				286,62		286,62	286,62		286,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,59		26,59	26,59		26,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				260,03		260,03	260,03		260,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,05		85,05	93,55		93,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,98		21,98	24,26		24,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				63,07		63,07	69,29		69,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,29		2,29	2,29		2,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134,83		134,83	376,49		376,49	344,11		344,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	134,83		134,83	376,49		376,49	344,11		344,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,97		8,97	8,97		8,97	8,97		8,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				8,97		8,97	8,97		8,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79,42		79,42	62,74		62,74	71,50		71,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,68		21,68	8,55		8,55	13,63		13,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,27		5,27	9,17		9,17	5,21		5,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,47		3,47			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37	0,62		0,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,96		30,96	27,60		27,60	26,13		26,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,90		4,90	4,90		4,90	0,54		0,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,16		14,16	5,12		5,12	18,76		18,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,14		0,14	0,14		0,14	2,06		2,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,82		1,82						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,26		1,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,25		0,25	0,13		0,13			
33903040	FERRAMENTAS	0,24		0,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,29		3,29	3,29		3,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,21		0,21	8,87		8,87	8,87		8,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,00		6,00	6,00		6,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				2,66		2,66	2,66		2,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44,23		44,23	265,22		265,22	201,09		201,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,19		0,19	145,13		145,13	82,81		82,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,78		5,78	2,34		2,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,00		17,00	9,17		9,17	9,17		9,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,40		19,40	26,49		26,49	26,83		26,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5,31		5,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,00		15,00	16,62		16,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,69		6,69	34,52		34,52	34,52		34,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,92		7,92	7,92		7,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,95		0,95	20,03		20,03	14,39		14,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,18		1,18	1,18		1,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,55		27,55	27,55		27,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,94		0,94	0,94		0,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00		2,00	2,00		2,00	24,99		24,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00		2,00	2,00		2,00	24,99		24,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,47		57,47	71,51		71,51	54,59		54,59
44	INVESTIMENTOS	9,59		9,59	23,63		23,63	6,71		6,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,59		9,59	23,63		23,63	6,71		6,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,59		9,59	23,63		23,63	6,71		6,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,94		1,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,34		4,34	4,34		4,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,74		1,74	9,79		9,79			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,51		3,51	9,50		9,50	4,77		4,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,88		47,88	47,88		47,88	47,88		47,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,88		47,88	47,88		47,88	47,88		47,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47,88		47,88	47,88		47,88	47,88		47,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,88		47,88	47,88		47,88	47,88		47,88
Total Grupo :		192,30	0,00	192,30	821,96	0,00	821,96	781,16	0,00	781,16
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	464,83		464,83	1.987,11		1.987,11	1.888,26		1.888,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	464,83		464,83	1.987,11		1.987,11	1.888,26		1.888,26
3	DESPESAS CORRENTES	325,92		325,92	1.814,25		1.814,25	1.756,29		1.756,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				904,01		904,01	924,54		924,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				904,01		904,01	924,54		924,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				692,87		692,87	692,87		692,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,28		64,28	64,28		64,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				628,59		628,59	628,59		628,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				205,61		205,61	226,14		226,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				53,13		53,13	58,64		58,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				152,48		152,48	167,50		167,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,53		5,53	5,53		5,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325,92		325,92	910,24		910,24	831,75		831,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	325,92		325,92	910,24		910,24	831,75		831,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,65		21,65	21,65		21,65	21,65		21,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,65		21,65	21,65		21,65	21,65		21,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,00		192,00	151,79		151,79	172,86		172,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,42		52,42	20,71		20,71	32,96		32,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,74		12,74	22,18		22,18	12,61		12,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,39		8,39			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,90		0,90	1,52		1,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	74,87		74,87	66,78		66,78	63,15		63,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,85		11,85	11,85		11,85	1,30		1,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,21		34,21	12,37		12,37	45,34		45,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,34		0,34	0,34		0,34	4,97		4,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,39		4,39						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,06		3,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,60		0,60	0,32		0,32			
33903040	FERRAMENTAS	0,58		0,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,95		7,95	7,95		7,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,51		0,51	21,43		21,43	21,43		21,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,50		14,50	14,50		14,50
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				6,42		6,42	6,42		6,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	106,94		106,94	641,17		641,17	486,09		486,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,46		0,46	350,86		350,86	200,19		200,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,97		13,97	5,66		5,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,10		41,10	22,17		22,17	22,17		22,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,90		46,90	64,04		64,04	64,82		64,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							12,84		12,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,27		36,27	40,17		40,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16,18		16,18	83,45		83,45	83,45		83,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				19,14		19,14	19,14		19,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,30		2,30	48,42		48,42	34,80		34,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,85		2,85	2,85		2,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,62		66,62	66,62		66,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,48		0,48	0,48		0,48



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,28		2,28	2,28		2,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,82		4,82	4,82		4,82	60,34		60,34
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,82		4,82	4,82		4,82	60,34		60,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,91		138,91	172,86		172,86	131,97		131,97
44	INVESTIMENTOS	23,16		23,16	57,11		57,11	16,22		16,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,16		23,16	57,11		57,11	16,22		16,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,16		23,16	57,11		57,11	16,22		16,22
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							4,69		4,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,48		10,48	10,48		10,48			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,20		4,20	23,67		23,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,48		8,48	22,96		22,96	11,53		11,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,75		115,75	115,75		115,75	115,75		115,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,75		115,75	115,75		115,75	115,75		115,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,75		115,75	115,75		115,75	115,75		115,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,75		115,75	115,75		115,75	115,75		115,75
Total Grupo :		464,83	0,00	464,83	1.987,11	0,00	1.987,11	1.888,26	0,00	1.888,26
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.508,44		1.508,44	6.448,45		6.448,45	6.127,69		6.127,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.508,44		1.508,44	6.448,45		6.448,45	6.127,69		6.127,69
3	DESPESAS CORRENTES	1.057,64		1.057,64	5.887,48		5.887,48	5.699,40		5.699,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.933,74		2.933,74	3.000,37		3.000,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.933,74		2.933,74	3.000,37		3.000,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.248,55		2.248,55	2.248,55		2.248,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				208,62		208,62	208,62		208,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.039,93		2.039,93	2.039,93		2.039,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				667,25		667,25	733,88		733,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				172,42		172,42	190,30		190,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				494,83		494,83	543,58		543,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				17,94		17,94	17,94		17,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057,64		1.057,64	2.953,74		2.953,74	2.699,03		2.699,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.057,64		1.057,64	2.953,74		2.953,74	2.699,03		2.699,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,18		70,18	70,18		70,18	70,18		70,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,18		70,18	70,18		70,18	70,18		70,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	623,10		623,10	492,48		492,48	560,86		560,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,09		170,09	67,12		67,12	106,87		106,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,35		41,35	71,97		71,97	40,92		40,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				27,23		27,23			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,92		2,92	4,92		4,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	242,96		242,96	216,66		216,66	204,97		204,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,45		38,45	38,45		38,45	4,21		4,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	111,07		111,07	40,17		40,17	147,13		147,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,11		1,11	1,11		1,11	16,11		16,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,25		14,25						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							9,92		9,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,95		1,95	1,04		1,04			
33903040	FERRAMENTAS	1,87		1,87						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,81		25,81	25,81		25,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,67		1,67	69,56		69,56	69,56		69,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,05		47,05	47,05		47,05
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				20,84		20,84	20,84		20,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	347,06		347,06	2.080,74		2.080,74	1.577,43		1.577,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,48		1,48	1.138,66		1.138,66	649,70		649,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,35		45,35	18,38		18,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	133,39		133,39	71,94		71,94	71,94		71,94
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	152,21		152,21	207,78		207,78	210,29		210,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							41,68		41,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				117,72		117,72	130,38		130,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	52,52		52,52	270,81		270,81	270,81		270,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				62,10		62,10	62,10		62,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,46		7,46	157,15		157,15	112,92		112,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,23		9,23	9,23		9,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				216,20		216,20	216,20		216,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,56		1,56	1,56		1,56



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,39		7,39	7,39		7,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,63		15,63	15,63		15,63	195,85		195,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,63		15,63	15,63		15,63	195,85		195,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	450,80		450,80	560,97		560,97	428,29		428,29
44	INVESTIMENTOS	75,15		75,15	185,32		185,32	52,64		52,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,15		75,15	185,32		185,32	52,64		52,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,15		75,15	185,32		185,32	52,64		52,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							15,23		15,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,02		34,02	34,02		34,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,62		13,62	76,80		76,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,51		27,51	74,50		74,50	37,41		37,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	375,65		375,65	375,65		375,65	375,65		375,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	375,65		375,65	375,65		375,65	375,65		375,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	375,65		375,65	375,65		375,65	375,65		375,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	375,65		375,65	375,65		375,65	375,65		375,65
Total Grupo :		1.508,44	0,00	1.508,44	6.448,45	0,00	6.448,45	6.127,69	0,00	6.127,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-25.355,70

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

6.127,69

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

9,59

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	97,05		97,05	414,66		414,66	394,01		394,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	97,05		97,05	414,66		414,66	394,01		394,01
3	DESPESAS CORRENTES	68,06		68,06	378,58		378,58	366,48		366,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188,63		188,63	192,91		192,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				188,63		188,63	192,91		192,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				144,58		144,58	144,58		144,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				13,41		13,41	13,41		13,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				131,17		131,17	131,17		131,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				42,90		42,90	47,18		47,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,09		11,09	12,23		12,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				31,81		31,81	34,95		34,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,15		1,15	1,15		1,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68,06		68,06	189,95		189,95	173,57		173,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	68,06		68,06	189,95		189,95	173,57		173,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40,10		40,10	31,70		31,70	36,07		36,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,95		10,95	4,32		4,32	6,87		6,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,66		2,66	4,64		4,64	2,63		2,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,75		1,75			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,19		0,19	0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,63		15,63	13,94		13,94	13,19		13,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,48		2,48	2,48		2,48	0,27		0,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,14		7,14	2,58		2,58	9,46		9,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,07		0,07	0,07		0,07	1,03		1,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,92		0,92						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,64		0,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,13		0,13	0,07		0,07			
33903040	FERRAMENTAS	0,12		0,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,66		1,66	1,66		1,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,11		0,11	4,48		4,48	4,48		4,48
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,03		3,03	3,03		3,03
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				1,34		1,34	1,34		1,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22,34		22,34	133,79		133,79	101,44		101,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,10		0,10	73,22		73,22	41,78		41,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,91		2,91	1,18		1,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,58		8,58	4,62		4,62	4,62		4,62
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,80		9,80	13,37		13,37	13,53		13,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,68		2,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,56		7,56	8,38		8,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,38		3,38	17,42		17,42	17,42		17,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,99		3,99	3,99		3,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,48		0,48	10,11		10,11	7,27		7,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,59		0,59	0,59		0,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,90		13,90	13,90		13,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,10		0,10	0,10		0,10



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,47		0,47	0,47		0,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,01		1,01	1,01		1,01	12,61		12,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,01		1,01	1,01		1,01	12,61		12,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,99		28,99	36,08		36,08	27,53		27,53
44	INVESTIMENTOS	4,84		4,84	11,93		11,93	3,38		3,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,84		4,84	11,93		11,93	3,38		3,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,84		4,84	11,93		11,93	3,38		3,38
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							0,98		0,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,19		2,19	2,19		2,19			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88	4,95		4,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,77		1,77	4,79		4,79	2,40		2,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,15		24,15	24,15		24,15	24,15		24,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,15		24,15	24,15		24,15	24,15		24,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24,15		24,15	24,15		24,15	24,15		24,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,15		24,15	24,15		24,15	24,15		24,15
Total Grupo :		97,05	0,00	97,05	414,66	0,00	414,66	394,01	0,00	394,01
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	181,15		181,15	774,37		774,37	735,83		735,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	181,15		181,15	774,37		774,37	735,83		735,83
3	DESPESAS CORRENTES	127,01		127,01	707,00		707,00	684,40		684,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				352,29		352,29	360,28		360,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				352,29		352,29	360,28		360,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				270,01		270,01	270,01		270,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				25,05		25,05	25,05		25,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				244,96		244,96	244,96		244,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				80,13		80,13	88,12		88,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,71		20,71	22,85		22,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				59,42		59,42	65,27		65,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,15		2,15	2,15		2,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127,01		127,01	354,71		354,71	324,12		324,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	127,01		127,01	354,71		354,71	324,12		324,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74,82		74,82	59,12		59,12	67,35		67,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,42		20,42	8,05		8,05	12,83		12,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,97		4,97	8,64		8,64	4,91		4,91
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,27		3,27			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,35		0,35	0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,17		29,17	26,02		26,02	24,61		24,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,61		4,61	4,61		4,61	0,51		0,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,34		13,34	4,82		4,82	17,67		17,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,13		0,13	0,13		0,13	1,94		1,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,71		1,71						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,19		1,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,24		0,24	0,13		0,13			
33903040	FERRAMENTAS	0,23		0,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,10		3,10	3,10		3,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,20		0,20	8,35		8,35	8,35		8,35
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,65		5,65	5,65		5,65
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				2,50		2,50	2,50		2,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	41,67		41,67	249,87		249,87	189,44		189,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,17		0,17	136,72		136,72	78,01		78,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,45		5,45	2,21		2,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,02		16,02	8,64		8,64	8,64		8,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,28		18,28	24,96		24,96	25,26		25,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5,01		5,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,14		14,14	15,66		15,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,31		6,31	32,52		32,52	32,52		32,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,46		7,46	7,46		7,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,89		0,89	18,87		18,87	13,56		13,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,11		1,11	1,11		1,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,97		25,97	25,97		25,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,89		0,89	0,89		0,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,88		1,88	1,88		1,88	23,49		23,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,88		1,88	1,88		1,88	23,49		23,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,14		54,14	67,37		67,37	51,43		51,43
44	INVESTIMENTOS	9,03		9,03	22,26		22,26	6,32		6,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,03		9,03	22,26		22,26	6,32		6,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,03		9,03	22,26		22,26	6,32		6,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,83		1,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,09		4,09	4,09		4,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,64		1,64	9,23		9,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,30		3,30	8,94		8,94	4,49		4,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,11		45,11	45,11		45,11	45,11		45,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,11		45,11	45,11		45,11	45,11		45,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	45,11		45,11	45,11		45,11	45,11		45,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,11		45,11	45,11		45,11	45,11		45,11
Total Grupo :		181,15	0,00	181,15	774,37	0,00	774,37	735,83	0,00	735,83
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	177,75		177,75	759,97		759,97	722,19		722,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	177,75		177,75	759,97		759,97	722,19		722,19
3	DESPESAS CORRENTES	124,63		124,63	693,86		693,86	671,72		671,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345,76		345,76	353,62		353,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				345,76		345,76	353,62		353,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				265,01		265,01	265,01		265,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				24,59		24,59	24,59		24,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				240,42		240,42	240,42		240,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				78,64		78,64	86,50		86,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				20,32		20,32	22,43		22,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				58,32		58,32	64,07		64,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,11		2,11	2,11		2,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124,63		124,63	348,10		348,10	318,10		318,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	124,63		124,63	348,10		348,10	318,10		318,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,23		8,23	8,23		8,23	8,23		8,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,23		8,23	8,23		8,23	8,23		8,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73,45		73,45	58,04		58,04	66,09		66,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,05		20,05	7,91		7,91	12,59		12,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,88		4,88	8,49		8,49	4,82		4,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,21		3,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,34		0,34	0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,64		28,64	25,54		25,54	24,15		24,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,53		4,53	4,53		4,53	0,50		0,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,09		13,09	4,73		4,73	17,34		17,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,13		0,13	0,13		0,13	1,90		1,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,68		1,68						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,17		1,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,23		0,23	0,12		0,12			
33903040	FERRAMENTAS	0,22		0,22						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,04		3,04	3,04		3,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,20		0,20	8,20		8,20	8,20		8,20
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,54		5,54	5,54		5,54
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				2,46		2,46	2,46		2,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	40,90		40,90	245,25		245,25	185,94		185,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,17		0,17	134,20		134,20	76,57		76,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,35		5,35	2,17		2,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,72		15,72	8,48		8,48	8,48		8,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,94		17,94	24,49		24,49	24,79		24,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,91		4,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,87		13,87	15,37		15,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,19		6,19	31,92		31,92	31,92		31,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,32		7,32	7,32		7,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,88		0,88	18,53		18,53	13,32		13,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,48		25,48	25,48		25,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,87		0,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,85		1,85	1,85		1,85	23,11		23,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,85		1,85	1,85		1,85	23,11		23,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,12		53,12	66,11		66,11	50,47		50,47
44	INVESTIMENTOS	8,85		8,85	21,84		21,84	6,20		6,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,85		8,85	21,84		21,84	6,20		6,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,85		8,85	21,84		21,84	6,20		6,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,79		1,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,01		4,01	4,01		4,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,60		1,60	9,05		9,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,24		3,24	8,78		8,78	4,41		4,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,27		44,27	44,27		44,27	44,27		44,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,27		44,27	44,27		44,27	44,27		44,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,27		44,27	44,27		44,27	44,27		44,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,27		44,27	44,27		44,27	44,27		44,27
Total Grupo :		177,75	0,00	177,75	759,97	0,00	759,97	722,19	0,00	722,19
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	582,05		582,05	2.488,24		2.488,24	2.364,46		2.364,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	582,05		582,05	2.488,24		2.488,24	2.364,46		2.364,46
3	DESPESAS CORRENTES	408,09		408,09	2.271,76		2.271,76	2.199,19		2.199,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.132,00		1.132,00	1.157,72		1.157,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.132,00		1.132,00	1.157,72		1.157,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				867,63		867,63	867,63		867,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				80,50		80,50	80,50		80,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				787,13		787,13	787,13		787,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				257,45		257,45	283,17		283,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,52		66,52	73,42		73,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				190,93		190,93	209,75		209,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,92		6,92	6,92		6,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408,09		408,09	1.139,76		1.139,76	1.041,47		1.041,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	408,09		408,09	1.139,76		1.139,76	1.041,47		1.041,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,12		27,12	27,12		27,12	27,12		27,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,12		27,12	27,12		27,12	27,12		27,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	240,40		240,40	190,01		190,01	216,41		216,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,62		65,62	25,88		25,88	41,22		41,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,95		15,95	27,77		27,77	15,79		15,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,51		10,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,13		1,13	1,90		1,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	93,74		93,74	83,59		83,59	79,09		79,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,84		14,84	14,84		14,84	1,63		1,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,86		42,86	15,50		15,50	56,77		56,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,43		0,43	0,43		0,43	6,22		6,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,49		5,49						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,83		3,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,75		0,75	0,40		0,40			
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,96		9,96	9,96		9,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,64		0,64	26,83		26,83	26,83		26,83
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,15		18,15	18,15		18,15
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				8,04		8,04	8,04		8,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	133,91		133,91	802,91		802,91	608,70		608,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57		0,57	439,38		439,38	250,70		250,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,50		17,50	7,09		7,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,47		51,47	27,77		27,77	27,77		27,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,72		58,72	80,18		80,18	81,16		81,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							16,08		16,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,42		45,42	50,31		50,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20,27		20,27	104,50		104,50	104,50		104,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,96		23,96	23,96		23,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,88		2,88	60,64		60,64	43,57		43,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,56		3,56	3,56		3,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,42		83,42	83,42		83,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,60		0,60	0,60		0,60



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,85		2,85	2,85		2,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,02		6,02	6,02		6,02	75,54		75,54
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,02		6,02	6,02		6,02	75,54		75,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	173,96		173,96	216,48		216,48	165,27		165,27
44	INVESTIMENTOS	29,00		29,00	71,52		71,52	20,31		20,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,00		29,00	71,52		71,52	20,31		20,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,00		29,00	71,52		71,52	20,31		20,31
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							5,88		5,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,13		13,13	13,13		13,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,25		5,25	29,63		29,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,62		10,62	28,76		28,76	14,43		14,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,96		144,96	144,96		144,96	144,96		144,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,96		144,96	144,96		144,96	144,96		144,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,96		144,96	144,96		144,96	144,96		144,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,96		144,96	144,96		144,96	144,96		144,96
Total Grupo :		582,05	0,00	582,05	2.488,24	0,00	2.488,24	2.364,46	0,00	2.364,46
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-9.809,90					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					2.364,46					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					3,71					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	776,41		776,41	3.318,82		3.318,82	3.153,72		3.153,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	776,41		776,41	3.318,82		3.318,82	3.153,72		3.153,72
3	DESPESAS CORRENTES	544,40		544,40	3.030,11		3.030,11	2.933,30		2.933,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.509,86		1.509,86	1.544,14		1.544,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.509,86		1.509,86	1.544,14		1.544,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.157,23		1.157,23	1.157,23		1.157,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				107,37		107,37	107,37		107,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.049,86		1.049,86	1.049,86		1.049,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				343,40		343,40	377,68		377,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,74		88,74	97,93		97,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				254,66		254,66	279,75		279,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,23		9,23	9,23		9,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	544,40		544,40	1.520,25		1.520,25	1.389,16		1.389,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	544,40		544,40	1.520,25		1.520,25	1.389,16		1.389,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,16		36,16	36,16		36,16	36,16		36,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,16		36,16	36,16		36,16	36,16		36,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	320,70		320,70	253,48		253,48	288,67		288,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	87,54		87,54	34,55		34,55	55,01		55,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,28		21,28	37,04		37,04	21,06		21,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				14,02		14,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,50		1,50	2,53		2,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,04		125,04	111,52		111,52	105,48		105,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,80		19,80	19,80		19,80	2,17		2,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,16		57,16	20,66		20,66	75,73		75,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,57		0,57	0,57		0,57	8,30		8,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,33		7,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,11		5,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,01		1,01	0,54		0,54			
33903040	FERRAMENTAS	0,97		0,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,28		13,28	13,28		13,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,86		0,86	35,80		35,80	35,80		35,80
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,21		24,21	24,21		24,21
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				10,73		10,73	10,73		10,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	178,63		178,63	1.070,89		1.070,89	811,84		811,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,77		0,77	586,02		586,02	334,38		334,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,34		23,34	9,46		9,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,65		68,65	37,03		37,03	37,03		37,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,34		78,34	106,94		106,94	108,22		108,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							21,45		21,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,59		60,59	67,10		67,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27,03		27,03	139,37		139,37	139,37		139,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				31,96		31,96	31,96		31,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,84		3,84	80,89		80,89	58,12		58,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,75		4,75	4,75		4,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				111,27		111,27	111,27		111,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,80		0,80	0,80		0,80



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,80		3,80	3,80		3,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,05		8,05	8,05		8,05	100,82		100,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,05		8,05	8,05		8,05	100,82		100,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	232,01		232,01	288,71		288,71	220,42		220,42
44	INVESTIMENTOS	38,68		38,68	95,38		95,38	27,09		27,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,68		38,68	95,38		95,38	27,09		27,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,68		38,68	95,38		95,38	27,09		27,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							7,84		7,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,51		17,51	17,51		17,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,01		7,01	39,52		39,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,16		14,16	38,35		38,35	19,25		19,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	193,33		193,33	193,33		193,33	193,33		193,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	193,33		193,33	193,33		193,33	193,33		193,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	193,33		193,33	193,33		193,33	193,33		193,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	193,33		193,33	193,33		193,33	193,33		193,33
Total Grupo :		776,41	0,00	776,41	3.318,82	0,00	3.318,82	3.153,72	0,00	3.153,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-13.086,34

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

3.153,72

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

4,94

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.125,98		2.125,98	9.088,32		9.088,32	8.636,23		8.636,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.125,98		2.125,98	9.088,32		9.088,32	8.636,23		8.636,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.490,62		1.490,62	8.297,68		8.297,68	8.032,61		8.032,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.134,76		4.134,76	4.228,67		4.228,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.134,76		4.134,76	4.228,67		4.228,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.169,07		3.169,07	3.169,07		3.169,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				294,03		294,03	294,03		294,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.875,04		2.875,04	2.875,04		2.875,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				940,40		940,40	1.034,31		1.034,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				243,00		243,00	268,20		268,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				697,40		697,40	766,11		766,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				25,29		25,29	25,29		25,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.490,62		1.490,62	4.162,92		4.162,92	3.803,94		3.803,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.490,62		1.490,62	4.162,92		4.162,92	3.803,94		3.803,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	98,91		98,91	98,91		98,91	98,91		98,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,91		98,91	98,91		98,91	98,91		98,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	878,19		878,19	694,08		694,08	790,43		790,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	239,71		239,71	94,59		94,59	150,62		150,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,28		58,28	101,43		101,43	57,67		57,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				38,38		38,38			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,11		4,11	6,93		6,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	342,41		342,41	305,35		305,35	288,85		288,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54,19		54,19	54,19		54,19	5,94		5,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	156,56		156,56	56,62		56,62	207,36		207,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,57		1,57	1,57		1,57	22,71		22,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,07		20,07						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							13,98		13,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,75		2,75	1,47		1,47			
33903040	FERRAMENTAS	2,65		2,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				36,37		36,37	36,37		36,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,35		2,35	98,03		98,03	98,03		98,03
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				66,31		66,31	66,31		66,31
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				29,37		29,37	29,37		29,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	489,15		489,15	2.932,57		2.932,57	2.223,23		2.223,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,09		2,09	1.604,79		1.604,79	915,66		915,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				63,92		63,92	25,91		25,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	188,00		188,00	101,40		101,40	101,40		101,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	214,52		214,52	292,85		292,85	296,40		296,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							58,75		58,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				165,91		165,91	183,75		183,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	74,02		74,02	381,67		381,67	381,67		381,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				87,52		87,52	87,52		87,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,52		10,52	221,50		221,50	159,16		159,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,01		13,01	13,01		13,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				304,71		304,71	304,71		304,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,19		2,19	2,19		2,19



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,41		10,41	10,41		10,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,02		22,02	22,02		22,02	276,03		276,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,02		22,02	22,02		22,02	276,03		276,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	635,36		635,36	790,64		790,64	603,62		603,62
44	INVESTIMENTOS	105,91		105,91	261,19		261,19	74,17		74,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	105,91		105,91	261,19		261,19	74,17		74,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105,91		105,91	261,19		261,19	74,17		74,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							21,46		21,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,95		47,95	47,95		47,95			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,19		19,19	108,24		108,24			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,77		38,77	105,00		105,00	52,71		52,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	529,45		529,45	529,45		529,45	529,45		529,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	529,45		529,45	529,45		529,45	529,45		529,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	529,45		529,45	529,45		529,45	529,45		529,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	529,45		529,45	529,45		529,45	529,45		529,45
Total Grupo :		2.125,98	0,00	2.125,98	9.088,32	0,00	9.088,32	8.636,23	0,00	8.636,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-35.819,88

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

8.636,23

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

13,52

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	269,09		269,09	1.150,28		1.150,28	1.093,09		1.093,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	269,09		269,09	1.150,28		1.150,28	1.093,09		1.093,09
3	DESPESAS CORRENTES	188,68		188,68	1.050,21		1.050,21	1.016,70		1.016,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				523,29		523,29	535,18		535,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				523,29		523,29	535,18		535,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				401,08		401,08	401,08		401,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,21		37,21	37,21		37,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				363,87		363,87	363,87		363,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,01		119,01	130,90		130,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,75		30,75	33,94		33,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,26		88,26	96,96		96,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,20		3,20	3,20		3,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188,68		188,68	526,92		526,92	481,52		481,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	188,68		188,68	526,92		526,92	481,52		481,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,54		12,54	12,54		12,54	12,54		12,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,54		12,54	12,54		12,54	12,54		12,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	111,14		111,14	87,83		87,83	100,06		100,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,33		30,33	11,97		11,97	19,07		19,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,37		7,37	12,82		12,82	7,30		7,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,86		4,86			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,52		0,52	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,33		43,33	38,64		38,64	36,57		36,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,86		6,86	6,86		6,86	0,75		0,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,82		19,82	7,17		7,17	26,24		26,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,20		0,20	0,20		0,20	2,88		2,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,54		2,54						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,77		1,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,35		0,35	0,19		0,19			
33903040	FERRAMENTAS	0,34		0,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,60		4,60	4,60		4,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,30		0,30	12,41		12,41	12,41		12,41
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,39		8,39	8,39		8,39
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,72		3,72	3,72		3,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	61,91		61,91	371,18		371,18	281,39		281,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26		0,26	203,10		203,10	115,88		115,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,09		8,09	3,28		3,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,79		23,79	12,84		12,84	12,84		12,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,16		27,16	37,08		37,08	37,51		37,51
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							7,44		7,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,00		21,00	23,26		23,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,37		9,37	48,31		48,31	48,31		48,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,08		11,08	11,08		11,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,33		1,33	28,03		28,03	20,14		20,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,65		1,65	1,65		1,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,57		38,57	38,57		38,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,79		2,79	2,79		2,79	34,95		34,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,79		2,79	2,79		2,79	34,95		34,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,41		80,41	100,07		100,07	76,39		76,39
44	INVESTIMENTOS	13,41		13,41	33,07		33,07	9,39		9,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,41		13,41	33,07		33,07	9,39		9,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,41		13,41	33,07		33,07	9,39		9,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,72		2,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,07		6,07	6,07		6,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,43		2,43	13,70		13,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,91		4,91	13,30		13,30	6,67		6,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,00		67,00	67,00		67,00	67,00		67,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,00		67,00	67,00		67,00	67,00		67,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,00		67,00	67,00		67,00	67,00		67,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,00		67,00	67,00		67,00	67,00		67,00
Total Grupo :		269,09	0,00	269,09	1.150,28	0,00	1.150,28	1.093,09	0,00	1.093,09
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-4.532,09			
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00			
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.093,09			
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1,71			
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	570,99		570,99	2.440,80		2.440,80	2.319,39		2.319,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	570,99		570,99	2.440,80		2.440,80	2.319,39		2.319,39
3	DESPESAS CORRENTES	400,36		400,36	2.228,47		2.228,47	2.157,28		2.157,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.110,42		1.110,42	1.135,63		1.135,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.110,42		1.110,42	1.135,63		1.135,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				851,08		851,08	851,08		851,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,96		78,96	78,96		78,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				772,12		772,12	772,12		772,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				252,55		252,55	277,76		277,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,26		65,26	72,02		72,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				187,29		187,29	205,74		205,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,79		6,79	6,79		6,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,36		400,36	1.118,05		1.118,05	1.021,65		1.021,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	400,36		400,36	1.118,05		1.118,05	1.021,65		1.021,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,60		26,60	26,60		26,60	26,60		26,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,60		26,60	26,60		26,60	26,60		26,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	235,85		235,85	186,40		186,40	212,27		212,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,37		64,37	25,40		25,40	40,44		40,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,65		15,65	27,24		27,24	15,49		15,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,31		10,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,10		1,10	1,86		1,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,97		91,97	82,01		82,01	77,57		77,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,56		14,56	14,56		14,56	1,59		1,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,05		42,05	15,21		15,21	55,69		55,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,42		0,42	0,42		0,42	6,11		6,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,39		5,39						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,76		3,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,73		0,73	0,39		0,39			
33903040	FERRAMENTAS	0,71		0,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,76		9,76	9,76		9,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,63		0,63	26,33		26,33	26,33		26,33
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,81		17,81	17,81		17,81
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				7,89		7,89	7,89		7,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	131,36		131,36	787,57		787,57	597,07		597,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,56		0,56	430,98		430,98	245,91		245,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,17		17,17	6,96		6,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,49		50,49	27,23		27,23	27,23		27,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,61		57,61	78,64		78,64	79,59		79,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							15,78		15,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,56		44,56	49,35		49,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,88		19,88	102,50		102,50	102,50		102,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,51		23,51	23,51		23,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,82		2,82	59,48		59,48	42,74		42,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,50		3,50	3,50		3,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				81,84		81,84	81,84		81,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,59		0,59	0,59		0,59



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,80		2,80	2,80		2,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,92		5,92	5,92		5,92	74,15		74,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,92		5,92	5,92		5,92	74,15		74,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	170,63		170,63	212,33		212,33	162,11		162,11
44	INVESTIMENTOS	28,44		28,44	70,14		70,14	19,92		19,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,44		28,44	70,14		70,14	19,92		19,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,44		28,44	70,14		70,14	19,92		19,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							5,76		5,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,88		12,88	12,88		12,88			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,15		5,15	29,07		29,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,41		10,41	28,19		28,19	14,16		14,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,19		142,19	142,19		142,19	142,19		142,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,19		142,19	142,19		142,19	142,19		142,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,19		142,19	142,19		142,19	142,19		142,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,19		142,19	142,19		142,19	142,19		142,19
Total Grupo :		570,99	0,00	570,99	2.440,80	0,00	2.440,80	2.319,39	0,00	2.319,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-9.608,68

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

2.319,39

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

3,63

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	142,51		142,51	609,38		609,38	579,10		579,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	142,51		142,51	609,38		609,38	579,10		579,10
3	DESPESAS CORRENTES	99,90		99,90	556,36		556,36	538,62		538,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277,26		277,26	283,55		283,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				277,26		277,26	283,55		283,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				212,50		212,50	212,50		212,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				19,72		19,72	19,72		19,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				192,78		192,78	192,78		192,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				63,06		63,06	69,35		69,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,29		16,29	17,98		17,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				46,77		46,77	51,37		51,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,70		1,70	1,70		1,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99,90		99,90	279,10		279,10	255,07		255,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	99,90		99,90	279,10		279,10	255,07		255,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,61		6,61	6,61		6,61	6,61		6,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,61		6,61	6,61		6,61	6,61		6,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58,87		58,87	46,52		46,52	53,01		53,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,06		16,06	6,33		6,33	10,09		10,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,91		3,91	6,80		6,80	3,87		3,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,57		2,57			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,28		0,28	0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,95		22,95	20,47		20,47	19,37		19,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,63		3,63	3,63		3,63	0,40		0,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,50		10,50	3,79		3,79	13,91		13,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,11		0,11	0,11		0,11	1,52		1,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,35		1,35						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,94		0,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,19		0,19	0,10		0,10			
33903040	FERRAMENTAS	0,17		0,17						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,44		2,44	2,44		2,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,16		0,16	6,58		6,58	6,58		6,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,45		4,45	4,45		4,45
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				1,97		1,97	1,97		1,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	32,80		32,80	196,65		196,65	149,09		149,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,14		0,14	107,60		107,60	61,39		61,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,29		4,29	1,74		1,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,61		12,61	6,80		6,80	6,80		6,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,39		14,39	19,65		19,65	19,90		19,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,94		3,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,12		11,12	12,32		12,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4,96		4,96	25,59		25,59	25,59		25,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5,87		5,87	5,87		5,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,70		0,70	14,86		14,86	10,67		10,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,87		0,87	0,87		0,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,43		20,43	20,43		20,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,15		0,15	0,15		0,15



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,70		0,70	0,70		0,70
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,46		1,46	1,46		1,46	18,50		18,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,46		1,46	1,46		1,46	18,50		18,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	42,61		42,61	53,02		53,02	40,48		40,48
44	INVESTIMENTOS	7,11		7,11	17,52		17,52	4,98		4,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,11		7,11	17,52		17,52	4,98		4,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,11		7,11	17,52		17,52	4,98		4,98
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,44		1,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,22		3,22	3,22		3,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,29		1,29	7,26		7,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,60		2,60	7,04		7,04	3,54		3,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,50		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,50		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,50		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,50		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50
Total Grupo :		142,51	0,00	142,51	609,38	0,00	609,38	579,10	0,00	579,10
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	269,85		269,85	1.153,56		1.153,56	1.096,12		1.096,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	269,85		269,85	1.153,56		1.153,56	1.096,12		1.096,12
3	DESPESAS CORRENTES	189,21		189,21	1.053,20		1.053,20	1.019,52		1.019,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				524,79		524,79	536,71		536,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				524,79		524,79	536,71		536,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				402,22		402,22	402,22		402,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,32		37,32	37,32		37,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				364,90		364,90	364,90		364,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,36		119,36	131,28		131,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,84		30,84	34,04		34,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,52		88,52	97,24		97,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,21		3,21	3,21		3,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189,21		189,21	528,41		528,41	482,81		482,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	189,21		189,21	528,41		528,41	482,81		482,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	111,46		111,46	88,10		88,10	100,30		100,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,42		30,42	11,99		11,99	19,10		19,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,40		7,40	12,89		12,89	7,32		7,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,87		4,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,52		0,52	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,46		43,46	38,76		38,76	36,66		36,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,88		6,88	6,88		6,88	0,75		0,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,87		19,87	7,18		7,18	26,32		26,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,20		0,20	0,20		0,20	2,88		2,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,54		2,54						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,77		1,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,35		0,35	0,19		0,19			
33903040	FERRAMENTAS	0,34		0,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,62		4,62	4,62		4,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,30		0,30	12,45		12,45	12,45		12,45
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,42		8,42	8,42		8,42
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,73		3,73	3,73		3,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	62,09		62,09	372,23		372,23	282,18		282,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26		0,26	203,69		203,69	116,22		116,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,11		8,11	3,29		3,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,86		23,86	12,87		12,87	12,87		12,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,23		27,23	37,18		37,18	37,61		37,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							7,46		7,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,06		21,06	23,32		23,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,40		9,40	48,45		48,45	48,45		48,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,11		11,11	11,11		11,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,34		1,34	28,11		28,11	20,20		20,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,65		1,65	1,65		1,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,67		38,67	38,67		38,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,28		0,28	0,28		0,28



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,32		1,32	1,32		1,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,79		2,79	2,79		2,79	35,04		35,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,79		2,79	2,79		2,79	35,04		35,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,64		80,64	100,36		100,36	76,60		76,60
44	INVESTIMENTOS	13,45		13,45	33,17		33,17	9,41		9,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,45		13,45	33,17		33,17	9,41		9,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,45		13,45	33,17		33,17	9,41		9,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,72		2,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,09		6,09	6,09		6,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,44		2,44	13,75		13,75			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,92		4,92	13,33		13,33	6,69		6,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,19		67,19	67,19		67,19	67,19		67,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,19		67,19	67,19		67,19	67,19		67,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,19		67,19	67,19		67,19	67,19		67,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,19		67,19	67,19		67,19	67,19		67,19
Total Grupo :		269,85	0,00	269,85	1.153,56	0,00	1.153,56	1.096,12	0,00	1.096,12
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	508,03		508,03	2.171,63		2.171,63	2.063,65		2.063,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	508,03		508,03	2.171,63		2.171,63	2.063,65		2.063,65
3	DESPESAS CORRENTES	356,20		356,20	1.982,70		1.982,70	1.919,41		1.919,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				988,00		988,00	1.010,44		1.010,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				988,00		988,00	1.010,44		1.010,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				757,26		757,26	757,26		757,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				70,26		70,26	70,26		70,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				687,00		687,00	687,00		687,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				224,70		224,70	247,14		247,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				58,06		58,06	64,08		64,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				166,64		166,64	183,06		183,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,04		6,04	6,04		6,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356,20		356,20	994,70		994,70	908,97		908,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	356,20		356,20	994,70		994,70	908,97		908,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,65		23,65	23,65		23,65	23,65		23,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,65		23,65	23,65		23,65	23,65		23,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	209,84		209,84	165,83		165,83	188,89		188,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,28		57,28	22,60		22,60	36,00		36,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,92		13,92	24,22		24,22	13,78		13,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,17		9,17			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,98		0,98	1,65		1,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,82		81,82	72,97		72,97	69,03		69,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,95		12,95	12,95		12,95	1,42		1,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	37,41		37,41	13,53		13,53	49,55		49,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,37		0,37	0,37		0,37	5,43		5,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,80		4,80						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,34		3,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,66		0,66	0,35		0,35			
33903040	FERRAMENTAS	0,63		0,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,69		8,69	8,69		8,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,56		0,56	23,42		23,42	23,42		23,42
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,84		15,84	15,84		15,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				7,02		7,02	7,02		7,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	116,89		116,89	700,72		700,72	531,22		531,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,50		0,50	383,46		383,46	218,79		218,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,27		15,27	6,19		6,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,92		44,92	24,23		24,23	24,23		24,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,27		51,27	69,98		69,98	70,81		70,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							14,04		14,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,64		39,64	43,91		43,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17,69		17,69	91,20		91,20	91,20		91,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				20,91		20,91	20,91		20,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,51		2,51	52,92		52,92	38,03		38,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,11		3,11	3,11		3,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				72,81		72,81	72,81		72,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,52		0,52	0,52		0,52



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,49		2,49	2,49		2,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,26		5,26	5,26		5,26	65,97		65,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,26		5,26	5,26		5,26	65,97		65,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	151,83		151,83	188,93		188,93	144,24		144,24
44	INVESTIMENTOS	25,32		25,32	62,42		62,42	17,73		17,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,32		25,32	62,42		62,42	17,73		17,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,32		25,32	62,42		62,42	17,73		17,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							5,13		5,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,46		11,46	11,46		11,46			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,59		4,59	25,86		25,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,27		9,27	25,10		25,10	12,60		12,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,51		126,51	126,51		126,51	126,51		126,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,51		126,51	126,51		126,51	126,51		126,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	126,51		126,51	126,51		126,51	126,51		126,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,51		126,51	126,51		126,51	126,51		126,51
Total Grupo :		508,03	0,00	508,03	2.171,63	0,00	2.171,63	2.063,65	0,00	2.063,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.556,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.063,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,23
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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	300,38		300,38	1.284,08		1.284,08	1.220,24		1.220,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	300,38		300,38	1.284,08		1.284,08	1.220,24		1.220,24
3	DESPESAS CORRENTES	210,62		210,62	1.172,38		1.172,38	1.134,95		1.134,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				584,19		584,19	597,46		597,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				584,19		584,19	597,46		597,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				447,75		447,75	447,75		447,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,54		41,54	41,54		41,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				406,21		406,21	406,21		406,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				132,87		132,87	146,14		146,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,33		34,33	37,89		37,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				98,54		98,54	108,25		108,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,57		3,57	3,57		3,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,62		210,62	588,19		588,19	537,49		537,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	210,62		210,62	588,19		588,19	537,49		537,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,99		13,99	13,99		13,99	13,99		13,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,99		13,99	13,99		13,99	13,99		13,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,07		124,07	98,05		98,05	111,69		111,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,87		33,87	13,38		13,38	21,29		21,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,23		8,23	14,32		14,32	8,15		8,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,42		5,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,58		0,58	0,98		0,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,38		48,38	43,14		43,14	40,82		40,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,65		7,65	7,65		7,65	0,84		0,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,12		22,12	8,00		8,00	29,29		29,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,22		0,22	0,22		0,22	3,21		3,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,83		2,83						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,98		1,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,39		0,39	0,21		0,21			
33903040	FERRAMENTAS	0,38		0,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,13		5,13	5,13		5,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,33		0,33	13,85		13,85	13,85		13,85
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,37		9,37	9,37		9,37
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				4,15		4,15	4,15		4,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	69,12		69,12	414,36		414,36	314,13		314,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30		0,30	226,76		226,76	129,39		129,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,03		9,03	3,66		3,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	26,56		26,56	14,33		14,33	14,33		14,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,32		30,32	41,39		41,39	41,88		41,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							8,30		8,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,44		23,44	25,96		25,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,46		10,46	53,93		53,93	53,93		53,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,37		12,37	12,37		12,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,48		1,48	31,28		31,28	22,48		22,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,83		1,83	1,83		1,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,05		43,05	43,05		43,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,31		0,31	0,31		0,31



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,47		1,47	1,47		1,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,11		3,11	3,11		3,11	39,00		39,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,11		3,11	3,11		3,11	39,00		39,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,76		89,76	111,70		111,70	85,29		85,29
44	INVESTIMENTOS	14,96		14,96	36,90		36,90	10,49		10,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,96		14,96	36,90		36,90	10,49		10,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,96		14,96	36,90		36,90	10,49		10,49
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							3,03		3,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,77		6,77	6,77		6,77			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,71		2,71	15,29		15,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,48		5,48	14,84		14,84	7,46		7,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,80		74,80	74,80		74,80	74,80		74,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,80		74,80	74,80		74,80	74,80		74,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,80		74,80	74,80		74,80	74,80		74,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,80		74,80	74,80		74,80	74,80		74,80
Total Grupo :		300,38	0,00	300,38	1.284,08	0,00	1.284,08	1.220,24	0,00	1.220,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.060,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.220,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,91
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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	113,33		113,33	484,46		484,46	460,38		460,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	113,33		113,33	484,46		484,46	460,38		460,38
3	DESPESAS CORRENTES	79,46		79,46	442,31		442,31	428,20		428,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220,40		220,40	225,41		225,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				220,40		220,40	225,41		225,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				168,92		168,92	168,92		168,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,67		15,67	15,67		15,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				153,25		153,25	153,25		153,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,13		50,13	55,14		55,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,95		12,95	14,30		14,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,18		37,18	40,84		40,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,35		1,35	1,35		1,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79,46		79,46	221,91		221,91	202,79		202,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	79,46		79,46	221,91		221,91	202,79		202,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,25		5,25	5,25		5,25	5,25		5,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,25		5,25	5,25		5,25	5,25		5,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46,83		46,83	37,01		37,01	42,16		42,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,78		12,78	5,03		5,03	8,04		8,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,11		3,11	5,42		5,42	3,08		3,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,05		2,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,26		18,26	16,28		16,28	15,39		15,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,89		2,89	2,89		2,89	0,32		0,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,35		8,35	3,02		3,02	11,06		11,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,08		0,08	0,08		0,08	1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,07		1,07						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,75		0,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,15		0,15	0,08		0,08			
33903040	FERRAMENTAS	0,14		0,14						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,94		1,94	1,94		1,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,13		0,13	5,23		5,23	5,23		5,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,53		3,53	3,53		3,53
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				1,57		1,57	1,57		1,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26,07		26,07	156,33		156,33	118,52		118,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,10		0,10	85,53		85,53	48,79		48,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,41		3,41	1,38		1,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,02		10,02	5,41		5,41	5,41		5,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,44		11,44	15,62		15,62	15,81		15,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,13		3,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,84		8,84	9,80		9,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,95		3,95	20,35		20,35	20,35		20,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,67		4,67	4,67		4,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,56		0,56	11,81		11,81	8,49		8,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,69		0,69	0,69		0,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,24		16,24	16,24		16,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,18		1,18	1,18		1,18	14,72		14,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,18		1,18	1,18		1,18	14,72		14,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,87		33,87	42,15		42,15	32,18		32,18
44	INVESTIMENTOS	5,65		5,65	13,93		13,93	3,96		3,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,65		5,65	13,93		13,93	3,96		3,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,65		5,65	13,93		13,93	3,96		3,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,14		1,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,56		2,56	2,56		2,56			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,02		1,02	5,77		5,77			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,07		2,07	5,60		5,60	2,82		2,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,22		28,22	28,22		28,22	28,22		28,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,22		28,22	28,22		28,22	28,22		28,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,22		28,22	28,22		28,22	28,22		28,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,22		28,22	28,22		28,22	28,22		28,22
Total Grupo :		113,33	0,00	113,33	484,46	0,00	484,46	460,38	0,00	460,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.909,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	460,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,71
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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	413,07		413,07	1.765,75		1.765,75	1.677,93		1.677,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	413,07		413,07	1.765,75		1.765,75	1.677,93		1.677,93
3	DESPESAS CORRENTES	289,63		289,63	1.612,15		1.612,15	1.560,66		1.560,66
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				803,32		803,32	821,58		821,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				803,32		803,32	821,58		821,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				615,71		615,71	615,71		615,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,13		57,13	57,13		57,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				558,58		558,58	558,58		558,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				182,70		182,70	200,96		200,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,21		47,21	52,11		52,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				135,49		135,49	148,85		148,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,91		4,91	4,91		4,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289,63		289,63	808,83		808,83	739,08		739,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	289,63		289,63	808,83		808,83	739,08		739,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,20		19,20	19,20		19,20	19,20		19,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,20		19,20	19,20		19,20	19,20		19,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	170,63		170,63	134,87		134,87	153,57		153,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,57		46,57	18,39		18,39	29,26		29,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,32		11,32	19,71		19,71	11,21		11,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,46		7,46			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,80		0,80	1,35		1,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,54		66,54	59,33		59,33	56,12		56,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,53		10,53	10,53		10,53	1,15		1,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,42		30,42	11,00		11,00	40,28		40,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,30		0,30	0,30		0,30	4,42		4,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,90		3,90						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,72		2,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,54		0,54	0,29		0,29			
33903040	FERRAMENTAS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,06		7,06	7,06		7,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,46		0,46	19,05		19,05	19,05		19,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,88		12,88	12,88		12,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				5,71		5,71	5,71		5,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95,05		95,05	569,76		569,76	431,94		431,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41		0,41	311,80		311,80	177,91		177,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,41		12,41	5,03		5,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,53		36,53	19,70		19,70	19,70		19,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,69		41,69	56,91		56,91	57,59		57,59
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							11,41		11,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,23		32,23	35,70		35,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,38		14,38	74,16		74,16	74,16		74,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,00		17,00	17,00		17,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,04		2,04	43,03		43,03	30,92		30,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,52		2,52	2,52		2,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,21		59,21	59,21		59,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUÍUNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,02		2,02	2,02		2,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,29		4,29	4,29		4,29	53,66		53,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,29		4,29	4,29		4,29	53,66		53,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	123,44		123,44	153,60		153,60	117,27		117,27
44	INVESTIMENTOS	20,58		20,58	50,74		50,74	14,41		14,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,58		20,58	50,74		50,74	14,41		14,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,58		20,58	50,74		50,74	14,41		14,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							4,17		4,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,32		9,32	9,32		9,32			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,73		3,73	21,03		21,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,53		7,53	20,39		20,39	10,24		10,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,86		102,86	102,86		102,86	102,86		102,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,86		102,86	102,86		102,86	102,86		102,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102,86		102,86	102,86		102,86	102,86		102,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,86		102,86	102,86		102,86	102,86		102,86
Total Grupo :		413,07	0,00	413,07	1.765,75	0,00	1.765,75	1.677,93	0,00	1.677,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-6.958,73

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.677,93

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2,62

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.973,45		3.973,45	16.986,19		16.986,19	16.141,32		16.141,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.973,45		3.973,45	16.986,19		16.986,19	16.141,32		16.141,32
3	DESPESAS CORRENTES	2.785,96		2.785,96	15.508,49		15.508,49	15.013,16		15.013,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.727,86		7.727,86	7.903,37		7.903,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.727,86		7.727,86	7.903,37		7.903,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.922,99		5.922,99	5.922,99		5.922,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				549,54		549,54	549,54		549,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.373,45		5.373,45	5.373,45		5.373,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.757,60		1.757,60	1.933,11		1.933,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				454,16		454,16	501,25		501,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.303,44		1.303,44	1.431,86		1.431,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				47,27		47,27	47,27		47,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.785,96		2.785,96	7.780,63		7.780,63	7.109,79		7.109,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.785,96		2.785,96	7.780,63		7.780,63	7.109,79		7.109,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	184,83		184,83	184,83		184,83	184,83		184,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,83		184,83	184,83		184,83	184,83		184,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.641,33		1.641,33	1.297,32		1.297,32	1.477,40		1.477,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	448,02		448,02	176,82		176,82	281,55		281,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	108,92		108,92	189,59		189,59	107,78		107,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				71,74		71,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7,69		7,69	12,95		12,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	639,98		639,98	570,72		570,72	539,89		539,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	101,29		101,29	101,29		101,29	11,10		11,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	292,58		292,58	105,80		105,80	387,55		387,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,93		2,93	2,93		2,93	42,46		42,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,52		37,52						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							26,13		26,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,14		5,14	2,75		2,75			
33903040	FERRAMENTAS	4,95		4,95						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				67,99		67,99	67,99		67,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,39		4,39	183,22		183,22	183,22		183,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				123,93		123,93	123,93		123,93
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				54,90		54,90	54,90		54,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	914,23		914,23	5.481,01		5.481,01	4.155,28		4.155,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,90		3,90	2.999,40		2.999,40	1.711,40		1.711,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				119,46		119,46	48,42		48,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	351,37		351,37	189,52		189,52	189,52		189,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	400,96		400,96	547,36		547,36	553,99		553,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							109,80		109,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				310,07		310,07	343,44		343,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	138,35		138,35	713,35		713,35	713,35		713,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				163,58		163,58	163,58		163,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,65		19,65	413,96		413,96	297,47		297,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				24,31		24,31	24,31		24,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				569,51		569,51	569,51		569,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,10		4,10	4,10		4,10



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				19,46		19,46	19,46		19,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,18		41,18	41,18		41,18	515,99		515,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,18		41,18	41,18		41,18	515,99		515,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.187,49		1.187,49	1.477,70		1.477,70	1.128,16		1.128,16
44	INVESTIMENTOS	197,96		197,96	488,17		488,17	138,63		138,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	197,96		197,96	488,17		488,17	138,63		138,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197,96		197,96	488,17		488,17	138,63		138,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							40,11		40,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89,62		89,62	89,62		89,62			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,87		35,87	202,29		202,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	72,47		72,47	196,26		196,26	98,52		98,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	989,53		989,53	989,53		989,53	989,53		989,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	989,53		989,53	989,53		989,53	989,53		989,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	989,53		989,53	989,53		989,53	989,53		989,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	989,53		989,53	989,53		989,53	989,53		989,53
Total Grupo :		3.973,45	0,00	3.973,45	16.986,19	0,00	16.986,19	16.141,32	0,00	16.141,32
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	414,64		414,64	1.772,55		1.772,55	1.684,41		1.684,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	414,64		414,64	1.772,55		1.772,55	1.684,41		1.684,41
3	DESPESAS CORRENTES	290,73		290,73	1.618,35		1.618,35	1.566,68		1.566,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				806,43		806,43	824,75		824,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				806,43		806,43	824,75		824,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				618,09		618,09	618,09		618,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,35		57,35	57,35		57,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				560,74		560,74	560,74		560,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				183,41		183,41	201,73		201,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				47,39		47,39	52,31		52,31
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				136,02		136,02	149,42		149,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,93		4,93	4,93		4,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290,73		290,73	811,92		811,92	741,93		741,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	290,73		290,73	811,92		811,92	741,93		741,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,28		19,28	19,28		19,28	19,28		19,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,28		19,28	19,28		19,28	19,28		19,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	171,27		171,27	135,36		135,36	154,17		154,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,75		46,75	18,44		18,44	29,38		29,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,36		11,36	19,77		19,77	11,25		11,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,49		7,49			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,80		0,80	1,35		1,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,79		66,79	59,56		59,56	56,34		56,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,57		10,57	10,57		10,57	1,16		1,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,53		30,53	11,04		11,04	40,44		40,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,31		0,31	0,31		0,31	4,43		4,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,91		3,91						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,73		2,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,54		0,54	0,29		0,29			
33903040	FERRAMENTAS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,09		7,09	7,09		7,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,46		0,46	19,12		19,12	19,12		19,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,93		12,93	12,93		12,93
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				5,73		5,73	5,73		5,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	95,42		95,42	571,97		571,97	433,64		433,64
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,41		0,41	313,01		313,01	178,60		178,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,46		12,46	5,05		5,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,67		36,67	19,78		19,78	19,78		19,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,85		41,85	57,13		57,13	57,82		57,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							11,46		11,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,35		32,35	35,84		35,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,44		14,44	74,44		74,44	74,44		74,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,07		17,07	17,07		17,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,05		2,05	43,19		43,19	31,04		31,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,54		2,54	2,54		2,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,43		59,43	59,43		59,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,43		0,43	0,43		0,43



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,03		2,03	2,03		2,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,30		4,30	4,30		4,30	53,83		53,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,30		4,30	4,30		4,30	53,83		53,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	123,91		123,91	154,20		154,20	117,73		117,73
44	INVESTIMENTOS	20,65		20,65	50,94		50,94	14,47		14,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,65		20,65	50,94		50,94	14,47		14,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,65		20,65	50,94		50,94	14,47		14,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							4,19		4,19
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,35		9,35	9,35		9,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,74		3,74	21,11		21,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,56		7,56	20,48		20,48	10,28		10,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,26		103,26	103,26		103,26	103,26		103,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,26		103,26	103,26		103,26	103,26		103,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,26		103,26	103,26		103,26	103,26		103,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,26		103,26	103,26		103,26	103,26		103,26
Total Grupo :		414,64	0,00	414,64	1.772,55	0,00	1.772,55	1.684,41	0,00	1.684,41
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	641,53		641,53	2.742,29		2.742,29	2.605,87		2.605,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	641,53		641,53	2.742,29		2.742,29	2.605,87		2.605,87
3	DESPESAS CORRENTES	449,82		449,82	2.503,72		2.503,72	2.423,73		2.423,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.247,61		1.247,61	1.275,95		1.275,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.247,61		1.247,61	1.275,95		1.275,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				956,23		956,23	956,23		956,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				88,72		88,72	88,72		88,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				867,51		867,51	867,51		867,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				283,75		283,75	312,09		312,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,32		73,32	80,92		80,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				210,43		210,43	231,17		231,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,63		7,63	7,63		7,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449,82		449,82	1.256,11		1.256,11	1.147,78		1.147,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	449,82		449,82	1.256,11		1.256,11	1.147,78		1.147,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,84		29,84	29,84		29,84	29,84		29,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,84		29,84	29,84		29,84	29,84		29,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	265,02		265,02	209,45		209,45	238,50		238,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,34		72,34	28,55		28,55	45,44		45,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,59		17,59	30,61		30,61	17,41		17,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,58		11,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,24		1,24	2,09		2,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	103,33		103,33	92,15		92,15	87,17		87,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,36		16,36	16,36		16,36	1,79		1,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,24		47,24	17,08		17,08	62,56		62,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,47		0,47	0,47		0,47	6,85		6,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,06		6,06						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							4,22		4,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,83		0,83	0,44		0,44			
33903040	FERRAMENTAS	0,80		0,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,97		10,97	10,97		10,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,71		0,71	29,58		29,58	29,58		29,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,01		20,01	20,01		20,01
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				8,86		8,86	8,86		8,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	147,60		147,60	884,85		884,85	670,81		670,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,63		0,63	484,23		484,23	276,29		276,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,29		19,29	7,82		7,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,73		56,73	30,60		30,60	30,60		30,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,73		64,73	88,35		88,35	89,42		89,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							17,73		17,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,06		50,06	55,44		55,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22,34		22,34	115,17		115,17	115,17		115,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26,41		26,41	26,41		26,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,17		3,17	66,82		66,82	48,01		48,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,92		3,92	3,92		3,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,94		91,94	91,94		91,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,66		0,66	0,66		0,66



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,14		3,14	3,14		3,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	83,31		83,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,65		6,65	6,65		6,65	83,31		83,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	191,71		191,71	238,57		238,57	182,14		182,14
44	INVESTIMENTOS	31,96		31,96	78,82		78,82	22,39		22,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,96		31,96	78,82		78,82	22,39		22,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,96		31,96	78,82		78,82	22,39		22,39
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							6,48		6,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,47		14,47	14,47		14,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,79		5,79	32,66		32,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,70		11,70	31,69		31,69	15,91		15,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,75		159,75	159,75		159,75	159,75		159,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,75		159,75	159,75		159,75	159,75		159,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	159,75		159,75	159,75		159,75	159,75		159,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,75		159,75	159,75		159,75	159,75		159,75
Total Grupo :		641,53	0,00	641,53	2.742,29	0,00	2.742,29	2.605,87	0,00	2.605,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-10.800,07

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

2.605,87

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

4,08

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	629,55		629,55	2.691,49		2.691,49	2.557,65		2.557,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	629,55		629,55	2.691,49		2.691,49	2.557,65		2.557,65
3	DESPESAS CORRENTES	441,40		441,40	2.457,36		2.457,36	2.378,89		2.378,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.224,51		1.224,51	1.252,32		1.252,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.224,51		1.224,51	1.252,32		1.252,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				938,52		938,52	938,52		938,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				87,08		87,08	87,08		87,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				851,44		851,44	851,44		851,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				278,50		278,50	306,31		306,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,97		71,97	79,42		79,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				206,53		206,53	226,89		226,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,49		7,49	7,49		7,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441,40		441,40	1.232,85		1.232,85	1.126,57		1.126,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	441,40		441,40	1.232,85		1.232,85	1.126,57		1.126,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,29		29,29	29,29		29,29	29,29		29,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,29		29,29	29,29		29,29	29,29		29,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	260,04		260,04	205,55		205,55	234,10		234,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,99		70,99	28,03		28,03	44,62		44,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,26		17,26	30,04		30,04	17,07		17,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,37		11,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,22		1,22	2,05		2,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,39		101,39	90,42		90,42	85,54		85,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,04		16,04	16,04		16,04	1,76		1,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	46,37		46,37	16,77		16,77	61,42		61,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,46		0,46	0,46		0,46	6,73		6,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,94		5,94						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							4,14		4,14
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,81		0,81	0,43		0,43			
33903040	FERRAMENTAS	0,78		0,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,77		10,77	10,77		10,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,70		0,70	29,04		29,04	29,04		29,04
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,64		19,64	19,64		19,64
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				8,70		8,70	8,70		8,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	144,85		144,85	868,48		868,48	658,43		658,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,62		0,62	475,27		475,27	271,18		271,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,93		18,93	7,67		7,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	55,68		55,68	30,03		30,03	30,03		30,03
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,52		63,52	86,73		86,73	87,79		87,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							17,40		17,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,13		49,13	54,42		54,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	21,92		21,92	113,03		113,03	113,03		113,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				25,92		25,92	25,92		25,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,11		3,11	65,59		65,59	47,14		47,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,85		3,85	3,85		3,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,24		90,24	90,24		90,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,65		0,65	0,65		0,65



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,08		3,08	3,08		3,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	81,74		81,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	81,74		81,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	188,15		188,15	234,13		234,13	178,76		178,76
44	INVESTIMENTOS	31,36		31,36	77,34		77,34	21,97		21,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,36		31,36	77,34		77,34	21,97		21,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,36		31,36	77,34		77,34	21,97		21,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							6,36		6,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,20		14,20	14,20		14,20			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,68		5,68	32,05		32,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,48		11,48	31,09		31,09	15,61		15,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156,79		156,79	156,79		156,79	156,79		156,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	156,79		156,79	156,79		156,79	156,79		156,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	156,79		156,79	156,79		156,79	156,79		156,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	156,79		156,79	156,79		156,79	156,79		156,79
Total Grupo :		629,55	0,00	629,55	2.691,49	0,00	2.691,49	2.557,65	0,00	2.557,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-10.603,57

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

2.557,65

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

4,00

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	403,34		403,34	1.724,31		1.724,31	1.638,56		1.638,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	403,34		403,34	1.724,31		1.724,31	1.638,56		1.638,56
3	DESPESAS CORRENTES	282,79		282,79	1.574,29		1.574,29	1.524,04		1.524,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				784,51		784,51	802,33		802,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				784,51		784,51	802,33		802,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				601,28		601,28	601,28		601,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,79		55,79	55,79		55,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				545,49		545,49	545,49		545,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				178,43		178,43	196,25		196,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,11		46,11	50,89		50,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				132,32		132,32	145,36		145,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,80		4,80	4,80		4,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282,79		282,79	789,78		789,78	721,71		721,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	282,79		282,79	789,78		789,78	721,71		721,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,74		18,74	18,74		18,74	18,74		18,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,74		18,74	18,74		18,74	18,74		18,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	166,62		166,62	131,68		131,68	149,97		149,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,47		45,47	17,93		17,93	28,57		28,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,06		11,06	19,25		19,25	10,94		10,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,28		7,28			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,78		0,78	1,31		1,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,97		64,97	57,94		57,94	54,81		54,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,29		10,29	10,29		10,29	1,13		1,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,69		29,69	10,73		10,73	39,35		39,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,30		0,30	0,30		0,30	4,31		4,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,81		3,81						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,65		2,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,52		0,52	0,28		0,28			
33903040	FERRAMENTAS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,90		6,90	6,90		6,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,45		0,45	18,60		18,60	18,60		18,60
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,58		12,58	12,58		12,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				5,57		5,57	5,57		5,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	92,81		92,81	556,38		556,38	421,82		421,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,40		0,40	304,47		304,47	173,72		173,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,13		12,13	4,92		4,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,67		35,67	19,24		19,24	19,24		19,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,70		40,70	55,55		55,55	56,23		56,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							11,15		11,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,47		31,47	34,86		34,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	14,04		14,04	72,42		72,42	72,42		72,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16,61		16,61	16,61		16,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,00		2,00	42,03		42,03	30,21		30,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,46		2,46	2,46		2,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,81		57,81	57,81		57,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,42		0,42	0,42		0,42



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,98		1,98	1,98		1,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,17		4,17	4,17		4,17	52,37		52,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,17		4,17	4,17		4,17	52,37		52,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	120,55		120,55	150,02		150,02	114,52		114,52
44	INVESTIMENTOS	20,10		20,10	49,57		49,57	14,07		14,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,10		20,10	49,57		49,57	14,07		14,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,10		20,10	49,57		49,57	14,07		14,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							4,07		4,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,10		9,10	9,10		9,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,64		3,64	20,54		20,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,36		7,36	19,93		19,93	10,00		10,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,45		100,45	100,45		100,45	100,45		100,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,45		100,45	100,45		100,45	100,45		100,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,45		100,45	100,45		100,45	100,45		100,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,45		100,45	100,45		100,45	100,45		100,45
Total Grupo :		403,34	0,00	403,34	1.724,31	0,00	1.724,31	1.638,56	0,00	1.638,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-6.789,77

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.638,56

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2,56

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	661,30		661,30	2.826,94		2.826,94	2.686,32		2.686,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	661,30		661,30	2.826,94		2.826,94	2.686,32		2.686,32
3	DESPESAS CORRENTES	463,68		463,68	2.581,02		2.581,02	2.498,56		2.498,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.286,13		1.286,13	1.315,33		1.315,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.286,13		1.286,13	1.315,33		1.315,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				985,74		985,74	985,74		985,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				91,46		91,46	91,46		91,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				894,28		894,28	894,28		894,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				292,52		292,52	321,72		321,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				75,59		75,59	83,42		83,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				216,93		216,93	238,30		238,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,87		7,87	7,87		7,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463,68		463,68	1.294,89		1.294,89	1.183,23		1.183,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	463,68		463,68	1.294,89		1.294,89	1.183,23		1.183,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,76		30,76	30,76		30,76	30,76		30,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,76		30,76	30,76		30,76	30,76		30,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	273,17		273,17	215,88		215,88	245,89		245,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	74,56		74,56	29,42		29,42	46,86		46,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,13		18,13	31,54		31,54	17,93		17,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				11,94		11,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,28		1,28	2,16		2,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,50		106,50	94,97		94,97	89,85		89,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,86		16,86	16,86		16,86	1,85		1,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,70		48,70	17,61		17,61	64,51		64,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,49		0,49	0,49		0,49	7,07		7,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,24		6,24						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							4,35		4,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,86		0,86	0,46		0,46			
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,31		11,31	11,31		11,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,73		0,73	30,49		30,49	30,49		30,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,62		20,62	20,62		20,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				9,14		9,14	9,14		9,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	152,16		152,16	912,20		912,20	691,55		691,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,64		0,64	499,16		499,16	284,81		284,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,88		19,88	8,06		8,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,48		58,48	31,54		31,54	31,54		31,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,74		66,74	91,12		91,12	92,21		92,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							18,27		18,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,61		51,61	57,16		57,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,03		23,03	118,73		118,73	118,73		118,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,22		27,22	27,22		27,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,27		3,27	68,89		68,89	49,50		49,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,05		4,05	4,05		4,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,78		94,78	94,78		94,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,68		0,68	0,68		0,68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,24		3,24	3,24		3,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,86		6,86	6,86		6,86	85,84		85,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,86		6,86	6,86		6,86	85,84		85,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	197,62		197,62	245,92		245,92	187,76		187,76
44	INVESTIMENTOS	32,94		32,94	81,24		81,24	23,08		23,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,94		32,94	81,24		81,24	23,08		23,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,94		32,94	81,24		81,24	23,08		23,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							6,68		6,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,91		14,91	14,91		14,91			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,97		5,97	33,67		33,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,06		12,06	32,66		32,66	16,40		16,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164,68		164,68	164,68		164,68	164,68		164,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	164,68		164,68	164,68		164,68	164,68		164,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	164,68		164,68	164,68		164,68	164,68		164,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	164,68		164,68	164,68		164,68	164,68		164,68
Total Grupo :		661,30	0,00	661,30	2.826,94	0,00	2.826,94	2.686,32	0,00	2.686,32
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-11.137,90					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					2.686,32					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					4,21					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	244,93		244,93	1.047,08		1.047,08	995,04		995,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	244,93		244,93	1.047,08		1.047,08	995,04		995,04
3	DESPESAS CORRENTES	171,73		171,73	955,99		955,99	925,50		925,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				476,37		476,37	487,20		487,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				476,37		476,37	487,20		487,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				365,12		365,12	365,12		365,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,88		33,88	33,88		33,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				331,24		331,24	331,24		331,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,34		108,34	119,17		119,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,99		27,99	30,90		30,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,35		80,35	88,27		88,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,91		2,91	2,91		2,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171,73		171,73	479,62		479,62	438,30		438,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	171,73		171,73	479,62		479,62	438,30		438,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,42		11,42	11,42		11,42	11,42		11,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,42		11,42	11,42		11,42	11,42		11,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	101,16		101,16	79,95		79,95	91,08		91,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,62		27,62	10,89		10,89	17,36		17,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,71		6,71	11,68		11,68	6,65		6,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,42		4,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,47		0,47	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,44		39,44	35,18		35,18	33,29		33,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,25		6,25	6,25		6,25	0,68		0,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,03		18,03	6,52		6,52	23,89		23,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,18		0,18	0,18		0,18	2,62		2,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,31		2,31						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,61		1,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,32		0,32	0,17		0,17			
33903040	FERRAMENTAS	0,30		0,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,19		4,19	4,19		4,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,27		0,27	11,29		11,29	11,29		11,29
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,64		7,64	7,64		7,64
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,38		3,38	3,38		3,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,35		56,35	337,87		337,87	256,17		256,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,24		0,24	184,91		184,91	105,51		105,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,36		7,36	2,98		2,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,66		21,66	11,68		11,68	11,68		11,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,71		24,71	33,74		33,74	34,17		34,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,77		6,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,11		19,11	21,17		21,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,53		8,53	43,97		43,97	43,97		43,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,08		10,08	10,08		10,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,21		1,21	25,52		25,52	18,34		18,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,11		35,11	35,11		35,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,53		2,53	2,53		2,53	31,78		31,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,53		2,53	2,53		2,53	31,78		31,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,20		73,20	91,09		91,09	69,54		69,54
44	INVESTIMENTOS	12,20		12,20	30,09		30,09	8,54		8,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,20		12,20	30,09		30,09	8,54		8,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,20		12,20	30,09		30,09	8,54		8,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,47		2,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,52		5,52	5,52		5,52			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,21		2,21	12,47		12,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,47		4,47	12,10		12,10	6,07		6,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,00		61,00	61,00		61,00	61,00		61,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,00		61,00	61,00		61,00	61,00		61,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	61,00		61,00	61,00		61,00	61,00		61,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,00		61,00	61,00		61,00	61,00		61,00
Total Grupo :		244,93	0,00	244,93	1.047,08	0,00	1.047,08	995,04	0,00	995,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-4.131,09

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

995,04

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1,56

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	153,82		153,82	657,56		657,56	624,81		624,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	153,82		153,82	657,56		657,56	624,81		624,81
3	DESPESAS CORRENTES	107,85		107,85	600,35		600,35	581,15		581,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299,14		299,14	305,94		305,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				299,14		299,14	305,94		305,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				229,28		229,28	229,28		229,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,27		21,27	21,27		21,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				208,01		208,01	208,01		208,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				68,03		68,03	74,83		74,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,58		17,58	19,40		19,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				50,45		50,45	55,43		55,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,83		1,83	1,83		1,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107,85		107,85	301,21		301,21	275,21		275,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	107,85		107,85	301,21		301,21	275,21		275,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,14		7,14	7,14		7,14	7,14		7,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,14		7,14	7,14		7,14	7,14		7,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63,53		63,53	50,22		50,22	57,17		57,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,33		17,33	6,84		6,84	10,89		10,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,21		4,21	7,34		7,34	4,17		4,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,78		2,78			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,30		0,30	0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,78		24,78	22,09		22,09	20,89		20,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,92		3,92	3,92		3,92	0,43		0,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,34		11,34	4,10		4,10	15,00		15,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,11		0,11	0,11		0,11	1,65		1,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,45		1,45						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,01		1,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,20		0,20	0,11		0,11			
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,63		2,63	2,63		2,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,17		0,17	7,10		7,10	7,10		7,10
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,80		4,80	4,80		4,80
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				2,13		2,13	2,13		2,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35,41		35,41	212,19		212,19	160,87		160,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	116,13		116,13	66,27		66,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,62		4,62	1,87		1,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,60		13,60	7,34		7,34	7,34		7,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,53		15,53	21,19		21,19	21,44		21,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,25		4,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,00		12,00	13,30		13,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,36		5,36	27,62		27,62	27,62		27,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,33		6,33	6,33		6,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,76		0,76	16,02		16,02	11,51		11,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,94		0,94	0,94		0,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,05		22,05	22,05		22,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,75		0,75	0,75		0,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,60		1,60	1,60		1,60	19,97		19,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,60		1,60	1,60		1,60	19,97		19,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,97		45,97	57,21		57,21	43,66		43,66
44	INVESTIMENTOS	7,67		7,67	18,91		18,91	5,36		5,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,67		7,67	18,91		18,91	5,36		5,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,67		7,67	18,91		18,91	5,36		5,36
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,55		1,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,47		3,47	3,47		3,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,39		1,39	7,83		7,83			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,81		2,81	7,61		7,61	3,81		3,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,30		38,30	38,30		38,30	38,30		38,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,30		38,30	38,30		38,30	38,30		38,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,30		38,30	38,30		38,30	38,30		38,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,30		38,30	38,30		38,30	38,30		38,30
Total Grupo :		153,82	0,00	153,82	657,56	0,00	657,56	624,81	0,00	624,81
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.072,19		1.072,19	4.583,44		4.583,44	4.355,43		4.355,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.072,19		1.072,19	4.583,44		4.583,44	4.355,43		4.355,43
3	DESPESAS CORRENTES	751,77		751,77	4.184,71		4.184,71	4.051,02		4.051,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.085,24		2.085,24	2.132,59		2.132,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.085,24		2.085,24	2.132,59		2.132,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.598,23		1.598,23	1.598,23		1.598,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				148,29		148,29	148,29		148,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.449,94		1.449,94	1.449,94		1.449,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				474,26		474,26	521,61		521,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				122,55		122,55	135,25		135,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				351,71		351,71	386,36		386,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,75		12,75	12,75		12,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751,77		751,77	2.099,47		2.099,47	1.918,43		1.918,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	751,77		751,77	2.099,47		2.099,47	1.918,43		1.918,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,90		49,90	49,90		49,90	49,90		49,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,90		49,90	49,90		49,90	49,90		49,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	442,90		442,90	350,06		350,06	398,64		398,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,90		120,90	47,71		47,71	75,98		75,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,39		29,39	51,16		51,16	29,08		29,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,36		19,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,07		2,07	3,49		3,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	172,69		172,69	154,00		154,00	145,69		145,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,34		27,34	27,34		27,34	2,99		2,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	78,95		78,95	28,55		28,55	104,57		104,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,79		0,79	0,79		0,79	11,45		11,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,12		10,12						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							7,05		7,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,38		1,38	0,74		0,74			
33903040	FERRAMENTAS	1,34		1,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,34		18,34	18,34		18,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,19		1,19	49,44		49,44	49,44		49,44
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,44		33,44	33,44		33,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				14,81		14,81	14,81		14,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	246,67		246,67	1.478,93		1.478,93	1.121,20		1.121,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,04		1,04	809,31		809,31	461,77		461,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,24		32,24	13,07		13,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	94,81		94,81	51,14		51,14	51,14		51,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,18		108,18	147,68		147,68	149,47		149,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							29,63		29,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				83,67		83,67	92,67		92,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	37,33		37,33	192,48		192,48	192,48		192,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				44,14		44,14	44,14		44,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,31		5,31	111,71		111,71	80,27		80,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,56		6,56	6,56		6,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				153,67		153,67	153,67		153,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,11		1,11	1,11		1,11



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,25		5,25	5,25		5,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,11		11,11	11,11		11,11	139,22		139,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,11		11,11	11,11		11,11	139,22		139,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	320,42		320,42	398,73		398,73	304,41		304,41
44	INVESTIMENTOS	53,41		53,41	131,72		131,72	37,40		37,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,41		53,41	131,72		131,72	37,40		37,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,41		53,41	131,72		131,72	37,40		37,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							10,82		10,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,18		24,18	24,18		24,18			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,68		9,68	54,59		54,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,55		19,55	52,95		52,95	26,58		26,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	267,01		267,01	267,01		267,01	267,01		267,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	267,01		267,01	267,01		267,01	267,01		267,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	267,01		267,01	267,01		267,01	267,01		267,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	267,01		267,01	267,01		267,01	267,01		267,01
Total Grupo :		1.072,19	0,00	1.072,19	4.583,44	0,00	4.583,44	4.355,43	0,00	4.355,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-18.044,89

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

4.355,43

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

6,82

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	313,98		313,98	1.342,21		1.342,21	1.275,46		1.275,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	313,98		313,98	1.342,21		1.342,21	1.275,46		1.275,46
3	DESPESAS CORRENTES	220,15		220,15	1.225,44		1.225,44	1.186,32		1.186,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				610,63		610,63	624,51		624,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				610,63		610,63	624,51		624,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				468,02		468,02	468,02		468,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,42		43,42	43,42		43,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				424,60		424,60	424,60		424,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138,88		138,88	152,76		152,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,88		35,88	39,61		39,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				103,00		103,00	113,15		113,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,73		3,73	3,73		3,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220,15		220,15	614,81		614,81	561,81		561,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	220,15		220,15	614,81		614,81	561,81		561,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,60		14,60	14,60		14,60	14,60		14,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,60		14,60	14,60		14,60	14,60		14,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	129,70		129,70	102,52		102,52	116,76		116,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,41		35,41	13,98		13,98	22,25		22,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,61		8,61	14,98		14,98	8,52		8,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,67		5,67			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,61		0,61	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,57		50,57	45,09		45,09	42,67		42,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,01		8,01	8,01		8,01	0,88		0,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,11		23,11	8,36		8,36	30,63		30,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,23		0,23	0,23		0,23	3,35		3,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,96		2,96						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,06		2,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,41		0,41	0,22		0,22			
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,37		5,37	5,37		5,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,35		0,35	14,48		14,48	14,48		14,48
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,79		9,79	9,79		9,79
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				4,34		4,34	4,34		4,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72,25		72,25	433,10		433,10	328,34		328,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,31		0,31	237,00		237,00	135,23		135,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,44		9,44	3,83		3,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,76		27,76	14,97		14,97	14,97		14,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,70		31,70	43,27		43,27	43,79		43,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							8,68		8,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,50		24,50	27,13		27,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,93		10,93	56,37		56,37	56,37		56,37
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,93		12,93	12,93		12,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,55		1,55	32,70		32,70	23,49		23,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,92		1,92	1,92		1,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,00		45,00	45,00		45,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,54		1,54	1,54		1,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,25		3,25	3,25		3,25	40,77		40,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,25		3,25	3,25		3,25	40,77		40,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,83		93,83	116,77		116,77	89,14		89,14
44	INVESTIMENTOS	15,64		15,64	38,58		38,58	10,95		10,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,64		15,64	38,58		38,58	10,95		10,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,64		15,64	38,58		38,58	10,95		10,95
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							3,17		3,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,08		7,08	7,08		7,08			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,83		2,83	15,98		15,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,73		5,73	15,52		15,52	7,78		7,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78,19		78,19	78,19		78,19	78,19		78,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	78,19		78,19	78,19		78,19	78,19		78,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78,19		78,19	78,19		78,19	78,19		78,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	78,19		78,19	78,19		78,19	78,19		78,19
Total Grupo :		313,98	0,00	313,98	1.342,21	0,00	1.342,21	1.275,46	0,00	1.275,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.292,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.275,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,00
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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	195,14		195,14	834,21		834,21	792,74		792,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	195,14		195,14	834,21		834,21	792,74		792,74
3	DESPESAS CORRENTES	136,82		136,82	761,64		761,64	737,34		737,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				379,51		379,51	388,13		388,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				379,51		379,51	388,13		388,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				290,88		290,88	290,88		290,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,99		26,99	26,99		26,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				263,89		263,89	263,89		263,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86,31		86,31	94,93		94,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,30		22,30	24,62		24,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				64,01		64,01	70,31		70,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,32		2,32	2,32		2,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136,82		136,82	382,13		382,13	349,21		349,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	136,82		136,82	382,13		382,13	349,21		349,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,09		9,09	9,09		9,09	9,09		9,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,09		9,09	9,09		9,09	9,09		9,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	80,59		80,59	63,68		63,68	72,56		72,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,01		22,01	8,68		8,68	13,83		13,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,35		5,35	9,30		9,30	5,29		5,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,52		3,52			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,38		0,38	0,64		0,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,41		31,41	28,02		28,02	26,52		26,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,98		4,98	4,98		4,98	0,54		0,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,37		14,37	5,19		5,19	19,03		19,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,14		0,14	0,14		0,14	2,09		2,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,84		1,84						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,28		1,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,25		0,25	0,13		0,13			
33903040	FERRAMENTAS	0,24		0,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,34		3,34	3,34		3,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,22		0,22	9,01		9,01	9,01		9,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,09		6,09	6,09		6,09
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				2,70		2,70	2,70		2,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44,89		44,89	269,19		269,19	204,07		204,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,19		0,19	147,29		147,29	84,04		84,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,87		5,87	2,38		2,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,26		17,26	9,31		9,31	9,31		9,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,69		19,69	26,90		26,90	27,21		27,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5,39		5,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,23		15,23	16,87		16,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,79		6,79	35,03		35,03	35,03		35,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,03		8,03	8,03		8,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,96		0,96	20,33		20,33	14,61		14,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,20		1,20	1,20		1,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,97		27,97	27,97		27,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	0,96		0,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,03		2,03	2,03		2,03	25,35		25,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,03		2,03	2,03		2,03	25,35		25,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,32		58,32	72,57		72,57	55,40		55,40
44	INVESTIMENTOS	9,72		9,72	23,97		23,97	6,80		6,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,72		9,72	23,97		23,97	6,80		6,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,72		9,72	23,97		23,97	6,80		6,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,97		1,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,40		4,40	4,40		4,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,76		1,76	9,93		9,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,56		3,56	9,64		9,64	4,83		4,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,60		48,60	48,60		48,60	48,60		48,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,60		48,60	48,60		48,60	48,60		48,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,60		48,60	48,60		48,60	48,60		48,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,60		48,60	48,60		48,60	48,60		48,60
Total Grupo :		195,14	0,00	195,14	834,21	0,00	834,21	792,74	0,00	792,74
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	436,01		436,01	1.863,97		1.863,97	1.771,21		1.771,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	436,01		436,01	1.863,97		1.863,97	1.771,21		1.771,21
3	DESPESAS CORRENTES	305,70		305,70	1.701,81		1.701,81	1.647,41		1.647,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				848,04		848,04	867,29		867,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				848,04		848,04	867,29		867,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				649,97		649,97	649,97		649,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,30		60,30	60,30		60,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				589,67		589,67	589,67		589,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				192,88		192,88	212,13		212,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				49,84		49,84	55,00		55,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				143,04		143,04	157,13		157,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,19		5,19	5,19		5,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305,70		305,70	853,77		853,77	780,12		780,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	305,70		305,70	853,77		853,77	780,12		780,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,26		20,26	20,26		20,26	20,26		20,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,26		20,26	20,26		20,26	20,26		20,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	180,14		180,14	142,40		142,40	162,14		162,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,16		49,16	19,41		19,41	30,91		30,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,95		11,95	20,80		20,80	11,83		11,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				7,87		7,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,84		0,84	1,42		1,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,24		70,24	62,66		62,66	59,25		59,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,12		11,12	11,12		11,12	1,22		1,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,12		32,12	11,62		11,62	42,52		42,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,32		0,32	0,32		0,32	4,66		4,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,12		4,12						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,87		2,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,56		0,56	0,30		0,30			
33903040	FERRAMENTAS	0,55		0,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,46		7,46	7,46		7,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,48		0,48	20,10		20,10	20,10		20,10
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,60		13,60	13,60		13,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				6,02		6,02	6,02		6,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100,30		100,30	601,41		601,41	455,93		455,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,42		0,42	329,12		329,12	187,78		187,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,11		13,11	5,31		5,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,56		38,56	20,80		20,80	20,80		20,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,99		43,99	60,06		60,06	60,78		60,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							12,05		12,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,02		34,02	37,69		37,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,18		15,18	78,28		78,28	78,28		78,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				17,95		17,95	17,95		17,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,15		2,15	45,41		45,41	32,63		32,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,66		2,66	2,66		2,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62,49		62,49	62,49		62,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,45		0,45	0,45		0,45



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,14		2,14	2,14		2,14
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,52		4,52	4,52		4,52	56,61		56,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,52		4,52	4,52		4,52	56,61		56,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,31		130,31	162,16		162,16	123,80		123,80
44	INVESTIMENTOS	21,72		21,72	53,57		53,57	15,21		15,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,72		21,72	53,57		53,57	15,21		15,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,72		21,72	53,57		53,57	15,21		15,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							4,40		4,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,83		9,83	9,83		9,83			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,94		3,94	22,21		22,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,95		7,95	21,53		21,53	10,81		10,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,59		108,59	108,59		108,59	108,59		108,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,59		108,59	108,59		108,59	108,59		108,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,59		108,59	108,59		108,59	108,59		108,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,59		108,59	108,59		108,59	108,59		108,59
Total Grupo :		436,01	0,00	436,01	1.863,97	0,00	1.863,97	1.771,21	0,00	1.771,21
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	853,52		853,52	3.648,61		3.648,61	3.467,10		3.467,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	853,52		853,52	3.648,61		3.648,61	3.467,10		3.467,10
3	DESPESAS CORRENTES	598,46		598,46	3.331,21		3.331,21	3.224,78		3.224,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.659,91		1.659,91	1.697,60		1.697,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.659,91		1.659,91	1.697,60		1.697,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.272,23		1.272,23	1.272,23		1.272,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				118,04		118,04	118,04		118,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.154,19		1.154,19	1.154,19		1.154,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				377,53		377,53	415,22		415,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				97,56		97,56	107,66		107,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				279,97		279,97	307,56		307,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,15		10,15	10,15		10,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	598,46		598,46	1.671,30		1.671,30	1.527,18		1.527,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	598,46		598,46	1.671,30		1.671,30	1.527,18		1.527,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,74		39,74	39,74		39,74	39,74		39,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,74		39,74	39,74		39,74	39,74		39,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	352,56		352,56	278,65		278,65	317,33		317,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	96,24		96,24	37,97		37,97	60,47		60,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,40		23,40	40,73		40,73	23,15		23,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,41		15,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,65		1,65	2,78		2,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,46		137,46	122,58		122,58	115,98		115,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,76		21,76	21,76		21,76	2,38		2,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,85		62,85	22,73		22,73	83,24		83,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,63		0,63	0,63		0,63	9,12		9,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,06		8,06						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,61		5,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,10		1,10	0,59		0,59			
33903040	FERRAMENTAS	1,06		1,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,60		14,60	14,60		14,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,94		0,94	39,35		39,35	39,35		39,35
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,62		26,62	26,62		26,62
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				11,79		11,79	11,79		11,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	196,38		196,38	1.177,34		1.177,34	892,57		892,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,84		0,84	644,27		644,27	367,61		367,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,66		25,66	10,40		10,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	75,47		75,47	40,71		40,71	40,71		40,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,13		86,13	117,58		117,58	118,99		118,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							23,59		23,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				66,60		66,60	73,77		73,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,72		29,72	153,23		153,23	153,23		153,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,14		35,14	35,14		35,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,22		4,22	88,92		88,92	63,90		63,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,23		5,23	5,23		5,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,32		122,32	122,32		122,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,88		0,88	0,88		0,88



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,18		4,18	4,18		4,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,84		8,84	8,84		8,84	110,81		110,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,84		8,84	8,84		8,84	110,81		110,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	255,06		255,06	317,40		317,40	242,32		242,32
44	INVESTIMENTOS	42,52		42,52	104,86		104,86	29,78		29,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,52		42,52	104,86		104,86	29,78		29,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,52		42,52	104,86		104,86	29,78		29,78
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							8,62		8,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,25		19,25	19,25		19,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,70		7,70	43,45		43,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,57		15,57	42,16		42,16	21,16		21,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	212,54		212,54	212,54		212,54	212,54		212,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	212,54		212,54	212,54		212,54	212,54		212,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	212,54		212,54	212,54		212,54	212,54		212,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	212,54		212,54	212,54		212,54	212,54		212,54
Total Grupo :		853,52	0,00	853,52	3.648,61	0,00	3.648,61	3.467,10	0,00	3.467,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.377,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.467,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,43
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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.277,52		4.277,52	18.286,12		18.286,12	17.376,56		17.376,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.277,52		4.277,52	18.286,12		18.286,12	17.376,56		17.376,56
3	DESPESAS CORRENTES	2.999,16		2.999,16	16.695,32		16.695,32	16.162,06		16.162,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.319,27		8.508,22	8.508,22		8.508,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				8.319,27		8.508,22	8.508,22		8.508,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.376,28		6.376,28	6.376,28		6.376,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				591,60		591,60	591,60		591,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.784,68		5.784,68	5.784,68		5.784,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.892,11		2.081,06	2.081,06		2.081,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				488,92		539,62	539,62		539,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.403,19		1.541,44	1.541,44		1.541,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				50,88		50,88	50,88		50,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.999,16		2.999,16	8.376,05		8.376,05	7.653,84		7.653,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.999,16		2.999,16	8.376,05		8.376,05	7.653,84		7.653,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	198,97		198,97	198,97		198,97	198,97		198,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	198,97		198,97	198,97		198,97	198,97		198,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.766,95		1.766,95	1.396,59		1.396,59	1.590,45		1.590,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	482,32		482,32	190,36		190,36	303,09		303,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117,27		117,27	204,10		204,10	116,03		116,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				77,23					
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				8,27		8,27	13,94		13,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	688,95		688,95	614,40		614,40	581,21		581,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	109,05		109,05	109,05		109,05	11,95		11,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	314,96		314,96	113,89		113,89	417,22		417,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,15		3,15	3,15		3,15	45,70		45,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,39		40,39						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							28,13		28,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5,53		5,53	2,96		2,96			
33903040	FERRAMENTAS	5,33		5,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				73,18		73,18	73,18		73,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	4,73		4,73	197,24		197,24	197,24		197,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				133,41		133,41	133,41		133,41
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				59,10		59,10	59,10		59,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	984,18		984,18	5.900,46		5.900,46	4.473,26		4.473,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,20		4,20	3.228,94		3.228,94	1.842,37		1.842,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				128,61		128,61	52,13		52,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	378,26		378,26	204,02		204,02	204,02		204,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	431,63		431,63	589,23		589,23	596,37		596,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							118,21		118,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				333,81		333,81	369,72		369,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148,94		148,94	767,94		767,94	767,94		767,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				176,10		176,10	176,10		176,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,15		21,15	445,64		445,64	320,23		320,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				26,17		26,17	26,17		26,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				613,10		613,10	613,10		613,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,41		4,41	4,41		4,41



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20,95		20,95	20,95		20,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,33		44,33	44,33		44,33	555,46		555,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,33		44,33	44,33		44,33	555,46		555,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.278,36		1.278,36	1.590,80		1.590,80	1.214,50		1.214,50
44	INVESTIMENTOS	213,10		213,10	525,54		525,54	149,24		149,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	213,10		213,10	525,54		525,54	149,24		149,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213,10		213,10	525,54		525,54	149,24		149,24
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							43,18		43,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	96,47		96,47	96,47		96,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,61		38,61	217,78		217,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,02		78,02	211,29		211,29	106,06		106,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.065,26		1.065,26	1.065,26		1.065,26	1.065,26		1.065,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.065,26		1.065,26	1.065,26		1.065,26	1.065,26		1.065,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.065,26		1.065,26	1.065,26		1.065,26	1.065,26		1.065,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.065,26		1.065,26	1.065,26		1.065,26	1.065,26		1.065,26
Total Grupo :		4.277,52	0,00	4.277,52	18.286,12	0,00	18.286,12	17.376,56	0,00	17.376,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-72.003,94

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

17.376,56

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

27,21

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	221,97		221,97	948,99		948,99	901,74		901,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	221,97		221,97	948,99		948,99	901,74		901,74
3	DESPESAS CORRENTES	155,62		155,62	866,43		866,43	838,70		838,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				431,76		431,76	441,55		441,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				431,76		431,76	441,55		441,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				330,91		330,91	330,91		330,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,70		30,70	30,70		30,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				300,21		300,21	300,21		300,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				98,21		98,21	108,00		108,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,38		25,38	28,01		28,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				72,83		72,83	79,99		79,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,64		2,64	2,64		2,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155,62		155,62	434,67		434,67	397,15		397,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	155,62		155,62	434,67		434,67	397,15		397,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	91,69		91,69	72,47		72,47	82,51		82,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,03		25,03	9,88		9,88	15,72		15,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,09		6,09	10,60		10,60	6,02		6,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,01		4,01			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43	0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,75		35,75	31,88		31,88	30,16		30,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,66		5,66	5,66		5,66	0,62		0,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,35		16,35	5,91		5,91	21,65		21,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,16		0,16	0,16		0,16	2,37		2,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,09		2,09						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,46		1,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,28		0,28	0,15		0,15			
33903040	FERRAMENTAS	0,28		0,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,79		3,79	3,79		3,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,25		0,25	10,24		10,24	10,24		10,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,92		6,92	6,92		6,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,07		3,07	3,07		3,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51,08		51,08	306,22		306,22	232,13		232,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22		0,22	167,57		167,57	95,61		95,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,68		6,68	2,71		2,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,63		19,63	10,59		10,59	10,59		10,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,40		22,40	30,57		30,57	30,93		30,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,13		6,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,33		17,33	19,19		19,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,73		7,73	39,85		39,85	39,85		39,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,14		9,14	9,14		9,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,10		1,10	23,13		23,13	16,62		16,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,36		1,36	1,36		1,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,82		31,82	31,82		31,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,09		1,09	1,09		1,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,30		2,30	2,30		2,30	28,83		28,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,30		2,30	2,30		2,30	28,83		28,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,35		66,35	82,56		82,56	63,04		63,04
44	INVESTIMENTOS	11,06		11,06	27,27		27,27	7,75		7,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,06		11,06	27,27		27,27	7,75		7,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,06		11,06	27,27		27,27	7,75		7,75
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,24		2,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,01		5,01	5,01		5,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,00		2,00	11,29		11,29			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,05		4,05	10,97		10,97	5,51		5,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,29		55,29	55,29		55,29	55,29		55,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,29		55,29	55,29		55,29	55,29		55,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	55,29		55,29	55,29		55,29	55,29		55,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,29		55,29	55,29		55,29	55,29		55,29
Total Grupo :		221,97	0,00	221,97	948,99	0,00	948,99	901,74	0,00	901,74
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.731,35		1.731,35	7.401,63		7.401,63	7.033,49		7.033,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.731,35		1.731,35	7.401,63		7.401,63	7.033,49		7.033,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.213,91		1.213,91	6.757,73		6.757,73	6.541,90		6.541,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.367,40		3.367,40	3.443,87		3.443,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.367,40		3.367,40	3.443,87		3.443,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.580,93		2.580,93	2.580,93		2.580,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				239,46		239,46	239,46		239,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.341,47		2.341,47	2.341,47		2.341,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				765,87		765,87	842,34		842,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				197,90		197,90	218,42		218,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				567,97		567,97	623,92		623,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				20,60		20,60	20,60		20,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.213,91		1.213,91	3.390,33		3.390,33	3.098,03		3.098,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.213,91		1.213,91	3.390,33		3.390,33	3.098,03		3.098,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,49		80,49	80,49		80,49	80,49		80,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,49		80,49	80,49		80,49	80,49		80,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	715,19		715,19	565,31		565,31	643,77		643,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195,22		195,22	77,06		77,06	122,69		122,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,46		47,46	82,60		82,60	46,97		46,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				31,26		31,26			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,35		3,35	5,64		5,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	278,86		278,86	248,69		248,69	235,25		235,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,15		44,15	44,15		44,15	4,84		4,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	127,49		127,49	46,10		46,10	168,87		168,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,28		1,28	1,28		1,28	18,50		18,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,34		16,34						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							11,39		11,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,24		2,24	1,20		1,20			
33903040	FERRAMENTAS	2,15		2,15						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,62		29,62	29,62		29,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,91		1,91	79,83		79,83	79,83		79,83
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				54,00		54,00	54,00		54,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				23,92		23,92	23,92		23,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	398,38		398,38	2.388,33		2.388,33	1.810,65		1.810,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,71		1,71	1.306,98		1.306,98	745,74		745,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,06		52,06	21,10		21,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	153,11		153,11	82,58		82,58	82,58		82,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	174,71		174,71	238,51		238,51	241,40		241,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							47,85		47,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				135,11		135,11	149,65		149,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60,29		60,29	310,84		310,84	310,84		310,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				71,28		71,28	71,28		71,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,56		8,56	180,37		180,37	129,61		129,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,60		10,60	10,60		10,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				248,16		248,16	248,16		248,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,79		1,79	1,79		1,79



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,48		8,48	8,48		8,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,94		17,94	17,94		17,94	224,86		224,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,94		17,94	17,94		17,94	224,86		224,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	517,44		517,44	643,90		643,90	491,59		491,59
44	INVESTIMENTOS	86,26		86,26	212,72		212,72	60,41		60,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	86,26		86,26	212,72		212,72	60,41		60,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86,26		86,26	212,72		212,72	60,41		60,41
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							17,48		17,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,05		39,05	39,05		39,05			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,63		15,63	88,15		88,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,58		31,58	85,52		85,52	42,93		42,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	431,18		431,18	431,18		431,18	431,18		431,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	431,18		431,18	431,18		431,18	431,18		431,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	431,18		431,18	431,18		431,18	431,18		431,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	431,18		431,18	431,18		431,18	431,18		431,18
Total Grupo :		1.731,35	0,00	1.731,35	7.401,63	0,00	7.401,63	7.033,49	0,00	7.033,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-29.157,32
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.033,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,01
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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	573,84		573,84	2.453,01		2.453,01	2.331,01		2.331,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	573,84		573,84	2.453,01		2.453,01	2.331,01		2.331,01
3	DESPESAS CORRENTES	402,36		402,36	2.239,62		2.239,62	2.168,10		2.168,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.115,98		1.115,98	1.141,34		1.141,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.115,98		1.115,98	1.141,34		1.141,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				855,34		855,34	855,34		855,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,36		79,36	79,36		79,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				775,98		775,98	775,98		775,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				253,81		253,81	279,17		279,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				65,58		65,58	72,39		72,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				188,23		188,23	206,78		206,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,83		6,83	6,83		6,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402,36		402,36	1.123,64		1.123,64	1.026,76		1.026,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	402,36		402,36	1.123,64		1.123,64	1.026,76		1.026,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,71		26,71	26,71		26,71	26,71		26,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,71		26,71	26,71		26,71	26,71		26,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	237,04		237,04	187,34		187,34	213,35		213,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,68		64,68	25,52		25,52	40,65		40,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,73		15,73	27,37		27,37	15,57		15,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10,36		10,36			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,11		1,11	1,87		1,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,43		92,43	82,43		82,43	77,97		77,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,63		14,63	14,63		14,63	1,60		1,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,26		42,26	15,28		15,28	55,97		55,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,42		0,42	0,42		0,42	6,13		6,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,42		5,42						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,77		3,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,75		0,75	0,40		0,40			
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,82		9,82	9,82		9,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,63		0,63	26,46		26,46	26,46		26,46
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,90		17,90	17,90		17,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				7,93		7,93	7,93		7,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	132,03		132,03	791,54		791,54	600,07		600,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,57		0,57	433,16		433,16	247,16		247,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,25		17,25	6,99		6,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	50,74		50,74	27,37		27,37	27,37		27,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	57,90		57,90	79,04		79,04	79,99		79,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							15,86		15,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,78		44,78	49,59		49,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19,98		19,98	103,01		103,01	103,01		103,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				23,62		23,62	23,62		23,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,84		2,84	59,79		59,79	42,96		42,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,52		3,52	3,52		3,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,24		82,24	82,24		82,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,59		0,59	0,59		0,59



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,81		2,81	2,81		2,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,95		5,95	5,95		5,95	74,53		74,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,95		5,95	5,95		5,95	74,53		74,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	171,48		171,48	213,39		213,39	162,91		162,91
44	INVESTIMENTOS	28,59		28,59	70,50		70,50	20,02		20,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,59		28,59	70,50		70,50	20,02		20,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,59		28,59	70,50		70,50	20,02		20,02
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							5,79		5,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,94		12,94	12,94		12,94			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,18		5,18	29,21		29,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,47		10,47	28,35		28,35	14,23		14,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,89		142,89	142,89		142,89	142,89		142,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,89		142,89	142,89		142,89	142,89		142,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,89		142,89	142,89		142,89	142,89		142,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,89		142,89	142,89		142,89	142,89		142,89
Total Grupo :		573,84	0,00	573,84	2.453,01	0,00	2.453,01	2.331,01	0,00	2.331,01
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-9.676,12					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					2.331,01					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					3,65					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	111,38		111,38	476,08		476,08	452,39		452,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	111,38		111,38	476,08		476,08	452,39		452,39
3	DESPESAS CORRENTES	78,09		78,09	434,66		434,66	420,77		420,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				216,59		216,59	221,51		221,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				216,59		216,59	221,51		221,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				166,01		166,01	166,01		166,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,40		15,40	15,40		15,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				150,61		150,61	150,61		150,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,26		49,26	54,18		54,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,73		12,73	14,05		14,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,53		36,53	40,13		40,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,32		1,32	1,32		1,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78,09		78,09	218,07		218,07	199,26		199,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	78,09		78,09	218,07		218,07	199,26		199,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46,03		46,03	36,39		36,39	41,40		41,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,56		12,56	4,96		4,96	7,89		7,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,05		3,05	5,31		5,31	3,02		3,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,01		2,01			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,95		17,95	16,00		16,00	15,12		15,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,85		2,85	2,85		2,85	0,31		0,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,20		8,20	2,97		2,97	10,86		10,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,08		0,08	0,08		0,08	1,19		1,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,05		1,05						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,73		0,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,15		0,15	0,08		0,08			
33903040	FERRAMENTAS	0,14		0,14						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,91		1,91	1,91		1,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,12		0,12	5,13		5,13	5,13		5,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,47		3,47	3,47		3,47
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				1,54		1,54	1,54		1,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25,62		25,62	153,60		153,60	116,45		116,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,10		0,10	84,06		84,06	47,96		47,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,35		3,35	1,36		1,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,85		9,85	5,31		5,31	5,31		5,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,24		11,24	15,34		15,34	15,54		15,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,08		3,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,69		8,69	9,62		9,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,88		3,88	19,99		19,99	19,99		19,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,58		4,58	4,58		4,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,55		0,55	11,60		11,60	8,33		8,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,68		0,68	0,68		0,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,97		15,97	15,97		15,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,16		1,16	1,16		1,16	14,49		14,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,16		1,16	1,16		1,16	14,49		14,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,29		33,29	41,42		41,42	31,62		31,62
44	INVESTIMENTOS	5,55		5,55	13,68		13,68	3,88		3,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,55		5,55	13,68		13,68	3,88		3,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,55		5,55	13,68		13,68	3,88		3,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,12		1,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,51		2,51	2,51		2,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,01		1,01	5,67		5,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,03		2,03	5,50		5,50	2,76		2,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,74		27,74	27,74		27,74	27,74		27,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,74		27,74	27,74		27,74	27,74		27,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,74		27,74	27,74		27,74	27,74		27,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,74		27,74	27,74		27,74	27,74		27,74
Total Grupo :		111,38	0,00	111,38	476,08	0,00	476,08	452,39	0,00	452,39
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	158,97		158,97	679,48		679,48	645,66		645,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	158,97		158,97	679,48		679,48	645,66		645,66
3	DESPESAS CORRENTES	111,48		111,48	620,38		620,38	600,54		600,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309,09		309,09	316,10		316,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				309,09		309,09	316,10		316,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				236,90		236,90	236,90		236,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				21,98		21,98	21,98		21,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				214,92		214,92	214,92		214,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,30		70,30	77,31		77,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,17		18,17	20,04		20,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,13		52,13	57,27		57,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,89		1,89	1,89		1,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111,48		111,48	311,29		311,29	284,44		284,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	111,48		111,48	311,29		311,29	284,44		284,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65,68		65,68	51,93		51,93	59,07		59,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,93		17,93	7,08		7,08	11,25		11,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,36		4,36	7,58		7,58	4,31		4,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,87		2,87			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,31		0,31	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	25,61		25,61	22,85		22,85	21,58		21,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,05		4,05	4,05		4,05	0,44		0,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,71		11,71	4,24		4,24	15,50		15,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,12		0,12	0,12		0,12	1,70		1,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,50		1,50						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,05		1,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,21		0,21	0,11		0,11			
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,72		2,72	2,72		2,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,18		0,18	7,34		7,34	7,34		7,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,96		4,96	4,96		4,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				2,20		2,20	2,20		2,20
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	36,56		36,56	219,24		219,24	166,23		166,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	119,98		119,98	68,46		68,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,78		4,78	1,94		1,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,05		14,05	7,58		7,58	7,58		7,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,04		16,04	21,90		21,90	22,18		22,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,39		4,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,40		12,40	13,73		13,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,53		5,53	28,53		28,53	28,53		28,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,54		6,54	6,54		6,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,78		0,78	16,55		16,55	11,90		11,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,78		22,78	22,78		22,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,16		0,16	0,16		0,16



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,78		0,78	0,78		0,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,64		1,64	1,64		1,64	20,66		20,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,64		1,64	1,64		1,64	20,66		20,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,49		47,49	59,10		59,10	45,12		45,12
44	INVESTIMENTOS	7,91		7,91	19,52		19,52	5,54		5,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,91		7,91	19,52		19,52	5,54		5,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,91		7,91	19,52		19,52	5,54		5,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,60		1,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,58		3,58	3,58		3,58			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,43		1,43	8,09		8,09			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,90		2,90	7,85		7,85	3,94		3,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,58		39,58	39,58		39,58	39,58		39,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,58		39,58	39,58		39,58	39,58		39,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,58		39,58	39,58		39,58	39,58		39,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,58		39,58	39,58		39,58	39,58		39,58
Total Grupo :		158,97	0,00	158,97	679,48	0,00	679,48	645,66	0,00	645,66
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	356,26		356,26	1.523,01		1.523,01	1.447,24		1.447,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	356,26		356,26	1.523,01		1.523,01	1.447,24		1.447,24
3	DESPESAS CORRENTES	249,79		249,79	1.390,51		1.390,51	1.346,09		1.346,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				692,89		692,89	708,62		708,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				692,89		692,89	708,62		708,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				531,06		531,06	531,06		531,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,27		49,27	49,27		49,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				481,79		481,79	481,79		481,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				157,59		157,59	173,32		173,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,72		40,72	44,94		44,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				116,87		116,87	128,38		128,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,24		4,24	4,24		4,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249,79		249,79	697,62		697,62	637,47		637,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	249,79		249,79	697,62		697,62	637,47		637,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,60		16,60	16,60		16,60	16,60		16,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,60		16,60	16,60		16,60	16,60		16,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	147,16		147,16	116,32		116,32	132,46		132,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,17		40,17	15,86		15,86	25,24		25,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,76		9,76	17,00		17,00	9,67		9,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,43		6,43			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,69		0,69	1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,38		57,38	51,17		51,17	48,41		48,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,08		9,08	9,08		9,08	0,99		0,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,24		26,24	9,49		9,49	34,75		34,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	0,26		0,26	3,81		3,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,37		3,37						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,34		2,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,46		0,46	0,25		0,25			
33903040	FERRAMENTAS	0,44		0,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,09		6,09	6,09		6,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,39		0,39	16,42		16,42	16,42		16,42
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,11		11,11	11,11		11,11
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				4,92		4,92	4,92		4,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,95		81,95	491,42		491,42	372,54		372,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,34		0,34	268,91		268,91	153,43		153,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,71		10,71	4,34		4,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,50		31,50	16,99		16,99	16,99		16,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,95		35,95	49,08		49,08	49,67		49,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							9,84		9,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,80		27,80	30,79		30,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,40		12,40	63,96		63,96	63,96		63,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,67		14,67	14,67		14,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,76		1,76	37,12		37,12	26,67		26,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,18		2,18	2,18		2,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,06		51,06	51,06		51,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,74		1,74	1,74		1,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,69		3,69	3,69		3,69	46,28		46,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,69		3,69	3,69		3,69	46,28		46,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	106,47		106,47	132,50		132,50	101,15		101,15
44	INVESTIMENTOS	17,75		17,75	43,78		43,78	12,43		12,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,75		17,75	43,78		43,78	12,43		12,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,75		17,75	43,78		43,78	12,43		12,43
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							3,60		3,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,03		8,03	8,03		8,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,22		3,22	18,15		18,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,50		6,50	17,60		17,60	8,83		8,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,72		88,72	88,72		88,72	88,72		88,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,72		88,72	88,72		88,72	88,72		88,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,72		88,72	88,72		88,72	88,72		88,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,72		88,72	88,72		88,72	88,72		88,72
Total Grupo :		356,26	0,00	356,26	1.523,01	0,00	1.523,01	1.447,24	0,00	1.447,24
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	536,83		536,83	2.295,12		2.295,12	2.180,97		2.180,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	536,83		536,83	2.295,12		2.295,12	2.180,97		2.180,97
3	DESPESAS CORRENTES	376,38		376,38	2.095,47		2.095,47	2.028,54		2.028,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.044,22		1.044,22	1.067,93		1.067,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.044,22		1.044,22	1.067,93		1.067,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				800,33		800,33	800,33		800,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,26		74,26	74,26		74,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				726,07		726,07	726,07		726,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				237,50		237,50	261,21		261,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,37		61,37	67,73		67,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				176,13		176,13	193,48		193,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,39		6,39	6,39		6,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376,38		376,38	1.051,25		1.051,25	960,61		960,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	376,38		376,38	1.051,25		1.051,25	960,61		960,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,94		24,94	24,94		24,94	24,94		24,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,94		24,94	24,94		24,94	24,94		24,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	221,76		221,76	175,29		175,29	199,61		199,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,54		60,54	23,89		23,89	38,04		38,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,72		14,72	25,62		25,62	14,56		14,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				9,69		9,69			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,04		1,04	1,75		1,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,47		86,47	77,12		77,12	72,94		72,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,68		13,68	13,68		13,68	1,50		1,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,53		39,53	14,29		14,29	52,36		52,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,40		0,40	0,40		0,40	5,74		5,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,07		5,07						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							3,53		3,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,69		0,69	0,37		0,37			
33903040	FERRAMENTAS	0,66		0,66						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,19		9,19	9,19		9,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,59		0,59	24,76		24,76	24,76		24,76
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,75		16,75	16,75		16,75
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				7,42		7,42	7,42		7,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	123,53		123,53	740,57		740,57	561,44		561,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,53		0,53	405,28		405,28	231,24		231,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,14		16,14	6,54		6,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	47,48		47,48	25,61		25,61	25,61		25,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,18		54,18	73,95		73,95	74,85		74,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							14,84		14,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,90		41,90	46,41		46,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18,69		18,69	96,39		96,39	96,39		96,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22,10		22,10	22,10		22,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,65		2,65	55,92		55,92	40,18		40,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,28		3,28	3,28		3,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,95		76,95	76,95		76,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,55		0,55	0,55		0,55



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,63		2,63	2,63		2,63
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,56		5,56	5,56		5,56	69,73		69,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,56		5,56	5,56		5,56	69,73		69,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	160,45		160,45	199,65		199,65	152,43		152,43
44	INVESTIMENTOS	26,75		26,75	65,95		65,95	18,73		18,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,75		26,75	65,95		65,95	18,73		18,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,75		26,75	65,95		65,95	18,73		18,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							5,42		5,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,11		12,11	12,11		12,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,85		4,85	27,33		27,33			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,79		9,79	26,51		26,51	13,31		13,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,70		133,70	133,70		133,70	133,70		133,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,70		133,70	133,70		133,70	133,70		133,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133,70		133,70	133,70		133,70	133,70		133,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,70		133,70	133,70		133,70	133,70		133,70
Total Grupo :		536,83	0,00	536,83	2.295,12	0,00	2.295,12	2.180,97	0,00	2.180,97
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-9.051,28					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					2.180,97					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					3,41					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	878,23		878,23	3.754,34		3.754,34	3.567,64		3.567,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	878,23		878,23	3.754,34		3.754,34	3.567,64		3.567,64
3	DESPESAS CORRENTES	615,76		615,76	3.427,73		3.427,73	3.318,28		3.318,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.708,03		1.708,03	1.746,82		1.746,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.708,03		1.708,03	1.746,82		1.746,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.309,11		1.309,11	1.309,11		1.309,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				121,46		121,46	121,46		121,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.187,65		1.187,65	1.187,65		1.187,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				388,47		388,47	427,26		427,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				100,38		100,38	110,79		110,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				288,09		288,09	316,47		316,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,45		10,45	10,45		10,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615,76		615,76	1.719,70		1.719,70	1.571,46		1.571,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	615,76		615,76	1.719,70		1.719,70	1.571,46		1.571,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,86		40,86	40,86		40,86	40,86		40,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,86		40,86	40,86		40,86	40,86		40,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	362,77		362,77	286,72		286,72	326,54		326,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,03		99,03	39,08		39,08	62,22		62,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,07		24,07	41,90		41,90	23,82		23,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,86		15,86			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,70		1,70	2,86		2,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,44		141,44	126,13		126,13	119,35		119,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,39		22,39	22,39		22,39	2,45		2,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,67		64,67	23,38		23,38	85,65		85,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65	0,65		0,65	9,39		9,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,29		8,29						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,78		5,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,14		1,14	0,61		0,61			
33903040	FERRAMENTAS	1,09		1,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,02		15,02	15,02		15,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,97		0,97	40,49		40,49	40,49		40,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,39		27,39	27,39		27,39
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				12,13		12,13	12,13		12,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	202,06		202,06	1.211,44		1.211,44	918,45		918,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,87		0,87	662,96		662,96	378,28		378,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,40		26,40	10,70		10,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,66		77,66	41,89		41,89	41,89		41,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,61		88,61	120,97		120,97	122,47		122,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							24,27		24,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,53		68,53	75,90		75,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30,58		30,58	157,66		157,66	157,66		157,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,16		36,16	36,16		36,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,34		4,34	91,50		91,50	65,75		65,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,37		5,37	5,37		5,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,88		125,88	125,88		125,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,91		0,91	0,91		0,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,30		4,30	4,30		4,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,10		9,10	9,10		9,10	114,03		114,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,10		9,10	9,10		9,10	114,03		114,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	262,47		262,47	326,61		326,61	249,36		249,36
44	INVESTIMENTOS	43,76		43,76	107,90		107,90	30,65		30,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,76		43,76	107,90		107,90	30,65		30,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,76		43,76	107,90		107,90	30,65		30,65
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							8,87		8,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,81		19,81	19,81		19,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,93		7,93	44,71		44,71			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,02		16,02	43,38		43,38	21,78		21,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218,71		218,71	218,71		218,71	218,71		218,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	218,71		218,71	218,71		218,71	218,71		218,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	218,71		218,71	218,71		218,71	218,71		218,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	218,71		218,71	218,71		218,71	218,71		218,71
Total Grupo :		878,23	0,00	878,23	3.754,34	0,00	3.754,34	3.567,64	0,00	3.567,64
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-14.804,29					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					3.567,64					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					5,59					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	980,87		980,87	4.193,30		4.193,30	3.984,73		3.984,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	980,87		980,87	4.193,30		4.193,30	3.984,73		3.984,73
3	DESPESAS CORRENTES	687,73		687,73	3.828,51		3.828,51	3.706,24		3.706,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.907,78		1.907,78	1.951,12		1.951,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.907,78		1.907,78	1.951,12		1.951,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.462,21		1.462,21	1.462,21		1.462,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				135,67		135,67	135,67		135,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.326,54		1.326,54	1.326,54		1.326,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				433,90		433,90	477,24		477,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				112,12		112,12	123,75		123,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				321,78		321,78	353,49		353,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,67		11,67	11,67		11,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687,73		687,73	1.920,73		1.920,73	1.755,12		1.755,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	687,73		687,73	1.920,73		1.920,73	1.755,12		1.755,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,60		45,60	45,60		45,60	45,60		45,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,60		45,60	45,60		45,60	45,60		45,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	405,21		405,21	320,25		320,25	364,69		364,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110,60		110,60	43,66		43,66	69,50		69,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,89		26,89	46,80		46,80	26,60		26,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17,71		17,71			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,90		1,90	3,20		3,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158,00		158,00	140,88		140,88	133,26		133,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,00		25,00	25,00		25,00	2,74		2,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	72,23		72,23	26,12		26,12	95,68		95,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,72		0,72	0,72		0,72	10,48		10,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,27		9,27						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							6,45		6,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,27		1,27	0,68		0,68			
33903040	FERRAMENTAS	1,23		1,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,78		16,78	16,78		16,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,08		1,08	45,22		45,22	45,22		45,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,59		30,59	30,59		30,59
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				13,55		13,55	13,55		13,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	225,68		225,68	1.353,09		1.353,09	1.025,81		1.025,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,96		0,96	740,46		740,46	422,49		422,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,49		29,49	11,95		11,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	86,74		86,74	46,78		46,78	46,78		46,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,98		98,98	135,13		135,13	136,77		136,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							27,11		27,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,55		76,55	84,79		84,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34,15		34,15	176,10		176,10	176,10		176,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				40,38		40,38	40,38		40,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,85		4,85	102,20		102,20	73,44		73,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,00		6,00	6,00		6,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				140,60		140,60	140,60		140,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,01		1,01	1,01		1,01



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,80		4,80	4,80		4,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,16		10,16	10,16		10,16	127,39		127,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,16		10,16	10,16		10,16	127,39		127,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	293,14		293,14	364,79		364,79	278,49		278,49
44	INVESTIMENTOS	48,86		48,86	120,51		120,51	34,21		34,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,86		48,86	120,51		120,51	34,21		34,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,86		48,86	120,51		120,51	34,21		34,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							9,90		9,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,12		22,12	22,12		22,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,85		8,85	49,94		49,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,89		17,89	48,45		48,45	24,31		24,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244,28		244,28	244,28		244,28	244,28		244,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	244,28		244,28	244,28		244,28	244,28		244,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	244,28		244,28	244,28		244,28	244,28		244,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	244,28		244,28	244,28		244,28	244,28		244,28
Total Grupo :		980,87	0,00	980,87	4.193,30	0,00	4.193,30	3.984,73	0,00	3.984,73
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	244,75		244,75	1.046,10		1.046,10	994,06		994,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	244,75		244,75	1.046,10		1.046,10	994,06		994,06
3	DESPESAS CORRENTES	171,62		171,62	955,11		955,11	924,58		924,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				475,89		475,89	486,70		486,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				475,89		475,89	486,70		486,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				364,74		364,74	364,74		364,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,84		33,84	33,84		33,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				330,90		330,90	330,90		330,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,24		108,24	119,05		119,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,97		27,97	30,87		30,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,27		80,27	88,18		88,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,91		2,91	2,91		2,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171,62		171,62	479,22		479,22	437,88		437,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	171,62		171,62	479,22		479,22	437,88		437,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,42		11,42	11,42		11,42	11,42		11,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,42		11,42	11,42		11,42	11,42		11,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	101,10		101,10	79,92		79,92	90,99		90,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,60		27,60	10,89		10,89	17,34		17,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,71		6,71	11,68		11,68	6,64		6,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,42		4,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,47		0,47	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,42		39,42	35,16		35,16	33,25		33,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,24		6,24	6,24		6,24	0,68		0,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,02		18,02	6,52		6,52	23,87		23,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,18		0,18	0,18		0,18	2,62		2,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,31		2,31						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,61		1,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,32		0,32	0,17		0,17			
33903040	FERRAMENTAS	0,30		0,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,19		4,19	4,19		4,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,27		0,27	11,28		11,28	11,28		11,28
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,63		7,63	7,63		7,63
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,38		3,38	3,38		3,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	56,30		56,30	337,55		337,55	255,92		255,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,24		0,24	184,72		184,72	105,40		105,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,35		7,35	2,98		2,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,64		21,64	11,67		11,67	11,67		11,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,69		24,69	33,72		33,72	34,13		34,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,76		6,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,09		19,09	21,15		21,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,52		8,52	43,93		43,93	43,93		43,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,07		10,07	10,07		10,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,21		1,21	25,50		25,50	18,33		18,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,07		35,07	35,07		35,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,20		1,20	1,20		1,20
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,53		2,53	2,53		2,53	31,75		31,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,53		2,53	2,53		2,53	31,75		31,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,13		73,13	90,99		90,99	69,48		69,48
44	INVESTIMENTOS	12,19		12,19	30,05		30,05	8,54		8,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,19		12,19	30,05		30,05	8,54		8,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,19		12,19	30,05		30,05	8,54		8,54
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,47		2,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,52		5,52	5,52		5,52			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,21		2,21	12,45		12,45			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,46		4,46	12,08		12,08	6,07		6,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,94		60,94	60,94		60,94	60,94		60,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,94		60,94	60,94		60,94	60,94		60,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,94		60,94	60,94		60,94	60,94		60,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,94		60,94	60,94		60,94	60,94		60,94
Total Grupo :		244,75	0,00	244,75	1.046,10	0,00	1.046,10	994,06	0,00	994,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.128,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	994,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,56
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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	838,70		838,70	3.585,45		3.585,45	3.407,06		3.407,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	838,70		838,70	3.585,45		3.585,45	3.407,06		3.407,06
3	DESPESAS CORRENTES	588,04		588,04	3.273,53		3.273,53	3.168,93		3.168,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.631,18		1.631,18	1.668,22		1.668,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.631,18		1.631,18	1.668,22		1.668,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.250,21		1.250,21	1.250,21		1.250,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				116,00		116,00	116,00		116,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.134,21		1.134,21	1.134,21		1.134,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				370,99		370,99	408,03		408,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,87		95,87	105,80		105,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				275,12		275,12	302,23		302,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,98		9,98	9,98		9,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588,04		588,04	1.642,35		1.642,35	1.500,71		1.500,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	588,04		588,04	1.642,35		1.642,35	1.500,71		1.500,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,99		38,99	38,99		38,99	38,99		38,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,99		38,99	38,99		38,99	38,99		38,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	346,44		346,44	273,86		273,86	311,84		311,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,56		94,56	37,32		37,32	59,42		59,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,99		22,99	40,03		40,03	22,75		22,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,14		15,14			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,62		1,62	2,73		2,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,10		135,10	120,49		120,49	113,97		113,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,38		21,38	21,38		21,38	2,34		2,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	61,75		61,75	22,33		22,33	81,80		81,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,62		0,62	0,62		0,62	8,96		8,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,92		7,92						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,52		5,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,08		1,08	0,58		0,58			
33903040	FERRAMENTAS	1,04		1,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,35		14,35	14,35		14,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,93		0,93	38,68		38,68	38,68		38,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,16		26,16	26,16		26,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				11,59		11,59	11,59		11,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	192,99		192,99	1.156,94		1.156,94	877,10		877,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,84		0,84	633,13		633,13	361,26		361,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,22		25,22	10,22		10,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	74,17		74,17	40,00		40,00	40,00		40,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,63		84,63	115,52		115,52	116,92		116,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							23,18		23,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,45		65,45	72,49		72,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	29,20		29,20	150,57		150,57	150,57		150,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				34,53		34,53	34,53		34,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,15		4,15	87,39		87,39	62,80		62,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,13		5,13	5,13		5,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,21		120,21	120,21		120,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,87		0,87	0,87		0,87



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,11		4,11	4,11		4,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,69		8,69	8,69		8,69	108,91		108,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,69		8,69	8,69		8,69	108,91		108,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	250,66		250,66	311,92		311,92	238,13		238,13
44	INVESTIMENTOS	41,79		41,79	103,05		103,05	29,26		29,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,79		41,79	103,05		103,05	29,26		29,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,79		41,79	103,05		103,05	29,26		29,26
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							8,47		8,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,92		18,92	18,92		18,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,57		7,57	42,70		42,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,30		15,30	41,43		41,43	20,79		20,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,87		208,87	208,87		208,87	208,87		208,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,87		208,87	208,87		208,87	208,87		208,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,87		208,87	208,87		208,87	208,87		208,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,87		208,87	208,87		208,87	208,87		208,87
Total Grupo :		838,70	0,00	838,70	3.585,45	0,00	3.585,45	3.407,06	0,00	3.407,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.139,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.407,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,33
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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	193,01		193,01	825,12		825,12	784,11		784,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	193,01		193,01	825,12		825,12	784,11		784,11
3	DESPESAS CORRENTES	135,34		135,34	753,36		753,36	729,32		729,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				375,39		375,39	383,91		383,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				375,39		375,39	383,91		383,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				287,71		287,71	287,71		287,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,69		26,69	26,69		26,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				261,02		261,02	261,02		261,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				85,38		85,38	93,90		93,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,06		22,06	24,35		24,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				63,32		63,32	69,55		69,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,30		2,30	2,30		2,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135,34		135,34	377,97		377,97	345,41		345,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	135,34		135,34	377,97		377,97	345,41		345,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,00		9,00	9,00		9,00	9,00		9,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	79,73		79,73	63,00		63,00	71,77		71,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,76		21,76	8,58		8,58	13,66		13,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,29		5,29	9,22		9,22	5,24		5,24
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,48		3,48			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,37		0,37	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,10		31,10	27,72		27,72	26,23		26,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,92		4,92	4,92		4,92	0,54		0,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,21		14,21	5,14		5,14	18,83		18,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,14		0,14	0,14		0,14	2,07		2,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,82		1,82						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,27		1,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,25		0,25	0,13		0,13			
33903040	FERRAMENTAS	0,24		0,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,30		3,30	3,30		3,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,21		0,21	8,90		8,90	8,90		8,90
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,02		6,02	6,02		6,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				2,67		2,67	2,67		2,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44,40		44,40	266,25		266,25	201,85		201,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,19		0,19	145,70		145,70	83,13		83,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,80		5,80	2,35		2,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,07		17,07	9,20		9,20	9,20		9,20
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,47		19,47	26,58		26,58	26,93		26,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5,33		5,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,07		15,07	16,68		16,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,72		6,72	34,65		34,65	34,65		34,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,95		7,95	7,95		7,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,95		0,95	20,12		20,12	14,45		14,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,18		1,18	1,18		1,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,67		27,67	27,67		27,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,20		0,20	0,20		0,20



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,95		0,95	0,95		0,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00		2,00	2,00		2,00	25,07		25,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00		2,00	2,00		2,00	25,07		25,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,67		57,67	71,76		71,76	54,79		54,79
44	INVESTIMENTOS	9,61		9,61	23,70		23,70	6,73		6,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,61		9,61	23,70		23,70	6,73		6,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,61		9,61	23,70		23,70	6,73		6,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,95		1,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,35		4,35	4,35		4,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,74		1,74	9,82		9,82			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,52		3,52	9,53		9,53	4,78		4,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,06		48,06	48,06		48,06	48,06		48,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,06		48,06	48,06		48,06	48,06		48,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,06		48,06	48,06		48,06	48,06		48,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,06		48,06	48,06		48,06	48,06		48,06
Total Grupo :		193,01	0,00	193,01	825,12	0,00	825,12	784,11	0,00	784,11
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-3.253,73					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					784,11					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					1,23					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.095,12		1.095,12	4.681,51		4.681,51	4.448,66		4.448,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.095,12		1.095,12	4.681,51		4.681,51	4.448,66		4.448,66
3	DESPESAS CORRENTES	767,84		767,84	4.274,25		4.274,25	4.137,73		4.137,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.129,86		2.129,86	2.178,23		2.178,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.129,86		2.129,86	2.178,23		2.178,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.632,42		1.632,42	1.632,42		1.632,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				151,46		151,46	151,46		151,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.480,96		1.480,96	1.480,96		1.480,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				484,41		484,41	532,78		532,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				125,17		125,17	138,15		138,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				359,24		359,24	394,63		394,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,03		13,03	13,03		13,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767,84		767,84	2.144,39		2.144,39	1.959,50		1.959,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	767,84		767,84	2.144,39		2.144,39	1.959,50		1.959,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,96		50,96	50,96		50,96	50,96		50,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,96		50,96	50,96		50,96	50,96		50,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	452,36		452,36	357,53		357,53	407,15		407,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,46		123,46	48,71		48,71	77,58		77,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,02		30,02	52,25		52,25	29,70		29,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19,77		19,77			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,12		2,12	3,57		3,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	176,39		176,39	157,30		157,30	148,80		148,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,92		27,92	27,92		27,92	3,06		3,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	80,64		80,64	29,16		29,16	106,80		106,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,81		0,81	0,81		0,81	11,71		11,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,34		10,34						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							7,20		7,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,42		1,42	0,76		0,76			
33903040	FERRAMENTAS	1,36		1,36						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,73		18,73	18,73		18,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,21		1,21	50,49		50,49	50,49		50,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,15		34,15	34,15		34,15
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				15,13		15,13	15,13		15,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	251,97		251,97	1.510,62		1.510,62	1.145,26		1.145,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,08		1,08	826,66		826,66	471,68		471,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,93		32,93	13,35		13,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	96,84		96,84	52,23		52,23	52,23		52,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,50		110,50	150,86		150,86	152,71		152,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							30,26		30,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				85,46		85,46	94,66		94,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	38,13		38,13	196,60		196,60	196,60		196,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				45,09		45,09	45,09		45,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,42		5,42	114,09		114,09	81,98		81,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,70		6,70	6,70		6,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				156,96		156,96	156,96		156,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,13		1,13	1,13		1,13



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,36		5,36	5,36		5,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,34		11,34	11,34		11,34	142,19		142,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,34		11,34	11,34		11,34	142,19		142,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	327,28		327,28	407,26		407,26	310,93		310,93
44	INVESTIMENTOS	54,56		54,56	134,54		134,54	38,21		38,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,56		54,56	134,54		134,54	38,21		38,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,56		54,56	134,54		134,54	38,21		38,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							11,06		11,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,70		24,70	24,70		24,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,89		9,89	55,76		55,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,97		19,97	54,08		54,08	27,15		27,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272,72		272,72	272,72		272,72	272,72		272,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	272,72		272,72	272,72		272,72	272,72		272,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	272,72		272,72	272,72		272,72	272,72		272,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	272,72		272,72	272,72		272,72	272,72		272,72
Total Grupo :		1.095,12	0,00	1.095,12	4.681,51	0,00	4.681,51	4.448,66	0,00	4.448,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-18.453,86

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

4.448,66

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

6,97

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	687,12		687,12	2.937,45		2.937,45	2.791,30		2.791,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	687,12		687,12	2.937,45		2.937,45	2.791,30		2.791,30
3	DESPESAS CORRENTES	481,77		481,77	2.681,91		2.681,91	2.596,21		2.596,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.336,38		1.336,38	1.366,72		1.366,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.336,38		1.336,38	1.366,72		1.366,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.024,26		1.024,26	1.024,26		1.024,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				95,03		95,03	95,03		95,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				929,23		929,23	929,23		929,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				303,95		303,95	334,29		334,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,54		78,54	86,68		86,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				225,41		225,41	247,61		247,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,17		8,17	8,17		8,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481,77		481,77	1.345,53		1.345,53	1.229,49		1.229,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	481,77		481,77	1.345,53		1.345,53	1.229,49		1.229,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,94		31,94	31,94		31,94	31,94		31,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,94		31,94	31,94		31,94	31,94		31,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	283,85		283,85	224,37		224,37	255,48		255,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,49		77,49	30,60		30,60	48,69		48,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,84		18,84	32,80		32,80	18,64		18,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,41		12,41			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,33		1,33	2,24		2,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,68		110,68	98,69		98,69	93,36		93,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,52		17,52	17,52		17,52	1,92		1,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,59		50,59	18,29		18,29	67,02		67,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,51		0,51	0,51		0,51	7,34		7,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,49		6,49						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							4,52		4,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,88		0,88	0,47		0,47			
33903040	FERRAMENTAS	0,85		0,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,75		11,75	11,75		11,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,76		0,76	31,68		31,68	31,68		31,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,43		21,43	21,43		21,43
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				9,49		9,49	9,49		9,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	158,10		158,10	947,86		947,86	718,58		718,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,68		0,68	518,71		518,71	295,97		295,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,66		20,66	8,37		8,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	60,76		60,76	32,78		32,78	32,78		32,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,33		69,33	94,64		94,64	95,78		95,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							18,99		18,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,62		53,62	59,39		59,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,93		23,93	123,36		123,36	123,36		123,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,29		28,29	28,29		28,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,40		3,40	71,59		71,59	51,44		51,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,21		4,21	4,21		4,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,49		98,49	98,49		98,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,71		0,71	0,71		0,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,36		3,36	3,36		3,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,12		7,12	7,12		7,12	89,25		89,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,12		7,12	7,12		7,12	89,25		89,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,35		205,35	255,54		255,54	195,09		195,09
44	INVESTIMENTOS	34,23		34,23	84,42		84,42	23,97		23,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,23		34,23	84,42		84,42	23,97		23,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,23		34,23	84,42		84,42	23,97		23,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							6,94		6,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,50		15,50	15,50		15,50			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,20		6,20	34,98		34,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,53		12,53	33,94		33,94	17,03		17,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171,12		171,12	171,12		171,12	171,12		171,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	171,12		171,12	171,12		171,12	171,12		171,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	171,12		171,12	171,12		171,12	171,12		171,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	171,12		171,12	171,12		171,12	171,12		171,12
Total Grupo :		687,12	0,00	687,12	2.937,45	0,00	2.937,45	2.791,30	0,00	2.791,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-11.571,69

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

2.791,30

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

4,37

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	114,75		114,75	490,30		490,30	465,87		465,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	114,75		114,75	490,30		490,30	465,87		465,87
3	DESPESAS CORRENTES	80,47		80,47	447,64		447,64	433,31		433,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				223,02		223,02	228,08		228,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				223,02		223,02	228,08		228,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				170,94		170,94	170,94		170,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,86		15,86	15,86		15,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				155,08		155,08	155,08		155,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,72		50,72	55,78		55,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,11		13,11	14,46		14,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,61		37,61	41,32		41,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,36		1,36	1,36		1,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80,47		80,47	224,62		224,62	205,23		205,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	80,47		80,47	224,62		224,62	205,23		205,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47,40		47,40	37,45		37,45	42,62		42,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,94		12,94	5,11		5,11	8,13		8,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,14		3,14	5,46		5,46	3,11		3,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,07		2,07			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,48		18,48	16,48		16,48	15,57		15,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,93		2,93	2,93		2,93	0,32		0,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,45		8,45	3,06		3,06	11,19		11,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,08		0,08	0,08		0,08	1,22		1,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,08		1,08						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,75		0,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,15		0,15	0,08		0,08			
33903040	FERRAMENTAS	0,15		0,15						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,96		1,96	1,96		1,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,13		0,13	5,29		5,29	5,29		5,29
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,58		3,58	3,58		3,58
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				1,58		1,58	1,58		1,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	26,37		26,37	158,19		158,19	119,92		119,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,10		0,10	86,55		86,55	49,38		49,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,45		3,45	1,40		1,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,14		10,14	5,47		5,47	5,47		5,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,57		11,57	15,81		15,81	16,00		16,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,17		3,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,95		8,95	9,91		9,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,99		3,99	20,59		20,59	20,59		20,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,72		4,72	4,72		4,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,57		0,57	11,95		11,95	8,58		8,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,70		0,70	0,70		0,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,44		16,44	16,44		16,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,56		0,56	0,56		0,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,19		1,19	1,19		1,19	14,90		14,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,19		1,19	1,19		1,19	14,90		14,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,28		34,28	42,66		42,66	32,56		32,56
44	INVESTIMENTOS	5,72		5,72	14,10		14,10	4,00		4,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,72		5,72	14,10		14,10	4,00		4,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,72		5,72	14,10		14,10	4,00		4,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,16		1,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,59		2,59	2,59		2,59			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,04		1,04	5,85		5,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,09		2,09	5,66		5,66	2,84		2,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,56		28,56	28,56		28,56	28,56		28,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,56		28,56	28,56		28,56	28,56		28,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,56		28,56	28,56		28,56	28,56		28,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,56		28,56	28,56		28,56	28,56		28,56
Total Grupo :		114,75	0,00	114,75	490,30	0,00	490,30	465,87	0,00	465,87
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-1.930,93					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					465,87					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					0,73					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.379,46		1.379,46	5.897,01		5.897,01	5.603,75		5.603,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.379,46		1.379,46	5.897,01		5.897,01	5.603,75		5.603,75
3	DESPESAS CORRENTES	967,21		967,21	5.384,00		5.384,00	5.212,09		5.212,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.682,84		2.682,84	2.743,77		2.743,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.682,84		2.682,84	2.743,77		2.743,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.056,25		2.056,25	2.056,25		2.056,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				190,78		190,78	190,78		190,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.865,47		1.865,47	1.865,47		1.865,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				610,18		610,18	671,11		671,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				157,67		157,67	174,02		174,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				452,51		452,51	497,09		497,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,41		16,41	16,41		16,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	967,21		967,21	2.701,16		2.701,16	2.468,32		2.468,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	967,21		967,21	2.701,16		2.701,16	2.468,32		2.468,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,18		64,18	64,18		64,18	64,18		64,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,18		64,18	64,18		64,18	64,18		64,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	569,83		569,83	450,37		450,37	512,91		512,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,54		155,54	61,39		61,39	97,75		97,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,81		37,81	65,80		65,80	37,42		37,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				24,90		24,90			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,67		2,67	4,50		4,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	222,20		222,20	198,15		198,15	187,43		187,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,17		35,17	35,17		35,17	3,85		3,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,56		101,56	36,72		36,72	134,55		134,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,02		1,02	1,02		1,02	14,74		14,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,03		13,03						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							9,07		9,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,78		1,78	0,95		0,95			
33903040	FERRAMENTAS	1,72		1,72						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,60		23,60	23,60		23,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,52		1,52	63,60		63,60	63,60		63,60
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,02		43,02	43,02		43,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				19,06		19,06	19,06		19,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	317,37		317,37	1.902,82		1.902,82	1.442,59		1.442,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,35		1,35	1.041,28		1.041,28	594,13		594,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				41,47		41,47	16,81		16,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	121,98		121,98	65,80		65,80	65,80		65,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	139,19		139,19	190,03		190,03	192,34		192,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							38,12		38,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				107,64		107,64	119,23		119,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	48,03		48,03	247,65		247,65	247,65		247,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				56,79		56,79	56,79		56,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,82		6,82	143,72		143,72	103,28		103,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,44		8,44	8,44		8,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				197,71		197,71	197,71		197,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,42		1,42	1,42		1,42



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,75		6,75	6,75		6,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,31		14,31	14,31		14,31	179,16		179,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,31		14,31	14,31		14,31	179,16		179,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	412,25		412,25	513,01		513,01	391,66		391,66
44	INVESTIMENTOS	68,72		68,72	169,48		169,48	48,13		48,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,72		68,72	169,48		169,48	48,13		48,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,72		68,72	169,48		169,48	48,13		48,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							13,93		13,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,11		31,11	31,11		31,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,45		12,45	70,23		70,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,16		25,16	68,14		68,14	34,20		34,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343,53		343,53	343,53		343,53	343,53		343,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	343,53		343,53	343,53		343,53	343,53		343,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	343,53		343,53	343,53		343,53	343,53		343,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	343,53		343,53	343,53		343,53	343,53		343,53
Total Grupo :		1.379,46	0,00	1.379,46	5.897,01	0,00	5.897,01	5.603,75	0,00	5.603,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-23.237,00

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

5.603,75

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

8,77

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	881,94		881,94	3.770,36		3.770,36	3.582,83		3.582,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	881,94		881,94	3.770,36		3.770,36	3.582,83		3.582,83
3	DESPESAS CORRENTES	618,35		618,35	3.442,35		3.442,35	3.332,42		3.332,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.715,34		1.715,34	1.754,29		1.754,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.715,34		1.715,34	1.754,29		1.754,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.314,71		1.314,71	1.314,71		1.314,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				121,98		121,98	121,98		121,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.192,73		1.192,73	1.192,73		1.192,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				390,14		390,14	429,09		429,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				100,81		100,81	111,26		111,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				289,33		289,33	317,83		317,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,49		10,49	10,49		10,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618,35		618,35	1.727,01		1.727,01	1.578,13		1.578,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	618,35		618,35	1.727,01		1.727,01	1.578,13		1.578,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,00		41,00	41,00		41,00	41,00		41,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,00		41,00	41,00		41,00	41,00		41,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	364,31		364,31	287,95		287,95	327,96		327,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,44		99,44	39,25		39,25	62,50		62,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,18		24,18	42,08		42,08	23,93		23,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,92		15,92			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,71		1,71	2,88		2,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,05		142,05	126,68		126,68	119,84		119,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,48		22,48	22,48		22,48	2,46		2,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,94		64,94	23,48		23,48	86,03		86,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65	0,65		0,65	9,43		9,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,33		8,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,80		5,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,14		1,14	0,61		0,61			
33903040	FERRAMENTAS	1,10		1,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,09		15,09	15,09		15,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,97		0,97	40,67		40,67	40,67		40,67
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,51		27,51	27,51		27,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				12,19		12,19	12,19		12,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	202,93		202,93	1.216,61		1.216,61	922,34		922,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,87		0,87	665,77		665,77	379,88		379,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,52		26,52	10,75		10,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,99		77,99	42,06		42,06	42,06		42,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,00		89,00	121,50		121,50	122,97		122,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							24,37		24,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,83		68,83	76,23		76,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30,71		30,71	158,34		158,34	158,34		158,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,31		36,31	36,31		36,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,36		4,36	91,88		91,88	66,03		66,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,40		5,40	5,40		5,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				126,41		126,41	126,41		126,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,91		0,91	0,91		0,91



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,32		4,32	4,32		4,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,14		9,14	9,14		9,14	114,52		114,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,14		9,14	9,14		9,14	114,52		114,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	263,59		263,59	328,01		328,01	250,41		250,41
44	INVESTIMENTOS	43,94		43,94	108,36		108,36	30,76		30,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,94		43,94	108,36		108,36	30,76		30,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,94		43,94	108,36		108,36	30,76		30,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							8,90		8,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,89		19,89	19,89		19,89			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,96		7,96	44,90		44,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,09		16,09	43,57		43,57	21,86		21,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	219,65		219,65	219,65		219,65	219,65		219,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	219,65		219,65	219,65		219,65	219,65		219,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	219,65		219,65	219,65		219,65	219,65		219,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	219,65		219,65	219,65		219,65	219,65		219,65
Total Grupo :		881,94	0,00	881,94	3.770,36	0,00	3.770,36	3.582,83	0,00	3.582,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-14.857,49

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

3.582,83

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

5,61

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	866,35		866,35	3.703,44		3.703,44	3.519,27		3.519,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	866,35		866,35	3.703,44		3.703,44	3.519,27		3.519,27
3	DESPESAS CORRENTES	607,45		607,45	3.381,27		3.381,27	3.273,30		3.273,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.684,86		1.684,86	1.723,13		1.723,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.684,86		1.684,86	1.723,13		1.723,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.291,35		1.291,35	1.291,35		1.291,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				119,81		119,81	119,81		119,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.171,54		1.171,54	1.171,54		1.171,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				383,20		383,20	421,47		421,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,02		99,02	109,29		109,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				284,18		284,18	312,18		312,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,31		10,31	10,31		10,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607,45		607,45	1.696,41		1.696,41	1.550,17		1.550,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	607,45		607,45	1.696,41		1.696,41	1.550,17		1.550,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,31		40,31	40,31		40,31	40,31		40,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,31		40,31	40,31		40,31	40,31		40,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	357,86		357,86	282,86		282,86	322,14		322,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,68		97,68	38,56		38,56	61,39		61,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,75		23,75	41,34		41,34	23,50		23,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,64		15,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,68		1,68	2,83		2,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	139,54		139,54	124,42		124,42	117,71		117,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,08		22,08	22,08		22,08	2,42		2,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,79		63,79	23,07		23,07	84,50		84,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,64		0,64	0,64		0,64	9,26		9,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,18		8,18						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,70		5,70
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,12		1,12	0,60		0,60			
33903040	FERRAMENTAS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,83		14,83	14,83		14,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,96		0,96	39,95		39,95	39,95		39,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,02		27,02	27,02		27,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				11,97		11,97	11,97		11,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	199,34		199,34	1.195,02		1.195,02	905,97		905,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,85		0,85	653,93		653,93	373,12		373,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,05		26,05	10,56		10,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	76,61		76,61	41,32		41,32	41,32		41,32
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,43		87,43	119,35		119,35	120,79		120,79
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							23,94		23,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,60		67,60	74,87		74,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30,16		30,16	155,53		155,53	155,53		155,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				35,67		35,67	35,67		35,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,29		4,29	90,26		90,26	64,86		64,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,31		5,31	5,31		5,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				124,16		124,16	124,16		124,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,89		0,89	0,89		0,89



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,24		4,24	4,24		4,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,98		8,98	8,98		8,98	112,51		112,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,98		8,98	8,98		8,98	112,51		112,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	258,90		258,90	322,17		322,17	245,97		245,97
44	INVESTIMENTOS	43,16		43,16	106,43		106,43	30,23		30,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,16		43,16	106,43		106,43	30,23		30,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,16		43,16	106,43		106,43	30,23		30,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							8,75		8,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,54		19,54	19,54		19,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,82		7,82	44,10		44,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,80		15,80	42,79		42,79	21,48		21,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215,74		215,74	215,74		215,74	215,74		215,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	215,74		215,74	215,74		215,74	215,74		215,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	215,74		215,74	215,74		215,74	215,74		215,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	215,74		215,74	215,74		215,74	215,74		215,74
Total Grupo :		866,35	0,00	866,35	3.703,44	0,00	3.703,44	3.519,27	0,00	3.519,27
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	669,24		669,24	2.860,85		2.860,85	2.718,51		2.718,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	669,24		669,24	2.860,85		2.860,85	2.718,51		2.718,51
3	DESPESAS CORRENTES	469,25		469,25	2.611,98		2.611,98	2.528,51		2.528,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.301,52		1.301,52	1.331,08		1.331,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.301,52		1.301,52	1.331,08		1.331,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				997,54		997,54	997,54		997,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,55		92,55	92,55		92,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				904,99		904,99	904,99		904,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				296,02		296,02	325,58		325,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				76,49		76,49	84,42		84,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				219,53		219,53	241,16		241,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,96		7,96	7,96		7,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469,25		469,25	1.310,46		1.310,46	1.197,43		1.197,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	469,25		469,25	1.310,46		1.310,46	1.197,43		1.197,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,16		31,16	31,16		31,16	31,16		31,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,16		31,16	31,16		31,16	31,16		31,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	276,44		276,44	218,49		218,49	248,82		248,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,45		75,45	29,78		29,78	47,41		47,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,34		18,34	31,92		31,92	18,15		18,15
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,08		12,08			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,29		1,29	2,18		2,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,80		107,80	96,14		96,14	90,94		90,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,06		17,06	17,06		17,06	1,87		1,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,29		49,29	17,83		17,83	65,28		65,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,49		0,49	0,49		0,49	7,15		7,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,32		6,32						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							4,40		4,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,86		0,86	0,46		0,46			
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,44		11,44	11,44		11,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,74		0,74	30,86		30,86	30,86		30,86
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,87		20,87	20,87		20,87
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				9,25		9,25	9,25		9,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	153,98		153,98	923,14		923,14	699,84		699,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,66		0,66	505,18		505,18	288,25		288,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,12		20,12	8,16		8,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,18		59,18	31,92		31,92	31,92		31,92
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,53		67,53	92,18		92,18	93,29		93,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							18,49		18,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,23		52,23	57,84		57,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,30		23,30	120,14		120,14	120,14		120,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				27,55		27,55	27,55		27,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,31		3,31	69,72		69,72	50,10		50,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,10		4,10	4,10		4,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				95,91		95,91	95,91		95,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,69		0,69	0,69		0,69



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,28		3,28	3,28		3,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,93		6,93	6,93		6,93	86,87		86,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,93		6,93	6,93		6,93	86,87		86,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	199,99		199,99	248,87		248,87	190,00		190,00
44	INVESTIMENTOS	33,34		33,34	82,22		82,22	23,35		23,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,34		33,34	82,22		82,22	23,35		23,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,34		33,34	82,22		82,22	23,35		23,35
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							6,76		6,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,09		15,09	15,09		15,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,04		6,04	34,07		34,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,21		12,21	33,06		33,06	16,59		16,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166,65		166,65	166,65		166,65	166,65		166,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	166,65		166,65	166,65		166,65	166,65		166,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166,65		166,65	166,65		166,65	166,65		166,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	166,65		166,65	166,65		166,65	166,65		166,65
Total Grupo :		669,24	0,00	669,24	2.860,85	0,00	2.860,85	2.718,51	0,00	2.718,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.275,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.718,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,26
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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.708,38		4.708,38	20.127,93		20.127,93	19.126,84		19.126,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.708,38		4.708,38	20.127,93		20.127,93	19.126,84		19.126,84
3	DESPESAS CORRENTES	3.301,27		3.301,27	18.376,94		18.376,94	17.790,01		17.790,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.157,21		9.157,21	9.365,19		9.365,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.157,21		9.157,21	9.365,19		9.365,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.018,51		7.018,51	7.018,51		7.018,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				651,19		651,19	651,19		651,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.367,32		6.367,32	6.367,32		6.367,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.082,69		2.082,69	2.290,67		2.290,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				538,17		538,17	593,97		593,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.544,52		1.544,52	1.696,70		1.696,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				56,01		56,01	56,01		56,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.301,27		3.301,27	9.219,73		9.219,73	8.424,82		8.424,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.301,27		3.301,27	9.219,73		9.219,73	8.424,82		8.424,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	219,05		219,05	219,05		219,05	219,05		219,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	219,05		219,05	219,05		219,05	219,05		219,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.944,91		1.944,91	1.537,23		1.537,23	1.750,68		1.750,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	530,89		530,89	209,52		209,52	333,62		333,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,07		129,07	224,63		224,63	127,72		127,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				85,01		85,01			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				9,11		9,11	15,35		15,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	758,36		758,36	676,29		676,29	639,75		639,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120,03		120,03	120,03		120,03	13,15		13,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	346,70		346,70	125,37		125,37	459,26		459,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3,47		3,47	3,47		3,47	50,31		50,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,45		44,45						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							30,97		30,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6,08		6,08	3,25		3,25			
33903040	FERRAMENTAS	5,86		5,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				80,55		80,55	80,55		80,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	5,20		5,20	217,11		217,11	217,11		217,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				146,85		146,85	146,85		146,85
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				65,06		65,06	65,06		65,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.083,31		1.083,31	6.494,78		6.494,78	4.923,82		4.923,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4,62		4,62	3.554,14		3.554,14	2.027,92		2.027,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				141,56		141,56	57,38		57,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	416,36		416,36	224,57		224,57	224,57		224,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	475,11		475,11	648,59		648,59	656,45		656,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							130,11		130,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				367,43		367,43	406,95		406,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	163,94		163,94	845,30		845,30	845,30		845,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				193,84		193,84	193,84		193,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	23,28		23,28	490,53		490,53	352,48		352,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				28,82		28,82	28,82		28,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				674,84		674,84	674,84		674,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4,86		4,86	4,86		4,86



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				23,06		23,06	23,06		23,06
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,80		48,80	48,80		48,80	611,40		611,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,80		48,80	48,80		48,80	611,40		611,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.407,11		1.407,11	1.750,99		1.750,99	1.336,83		1.336,83
44	INVESTIMENTOS	234,56		234,56	578,44		578,44	164,28		164,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	234,56		234,56	578,44		578,44	164,28		164,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234,56		234,56	578,44		578,44	164,28		164,28
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							47,53		47,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106,19		106,19	106,19		106,19			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,50		42,50	239,70		239,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	85,87		85,87	232,55		232,55	116,75		116,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.172,55		1.172,55	1.172,55		1.172,55	1.172,55		1.172,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.172,55		1.172,55	1.172,55		1.172,55	1.172,55		1.172,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.172,55		1.172,55	1.172,55		1.172,55	1.172,55		1.172,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.172,55		1.172,55	1.172,55		1.172,55	1.172,55		1.172,55
Total Grupo :		4.708,38	0,00	4.708,38	20.127,93	0,00	20.127,93	19.126,84	0,00	19.126,84
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	455,02		455,02	1.945,15		1.945,15	1.848,35		1.848,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	455,02		455,02	1.945,15		1.945,15	1.848,35		1.848,35
3	DESPESAS CORRENTES	319,03		319,03	1.775,92		1.775,92	1.719,16		1.719,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				884,93		884,93	905,03		905,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				884,93		884,93	905,03		905,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				678,25		678,25	678,25		678,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				62,93		62,93	62,93		62,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				615,32		615,32	615,32		615,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				201,27		201,27	221,37		221,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,01		52,01	57,40		57,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				149,26		149,26	163,97		163,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,41		5,41	5,41		5,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319,03		319,03	890,99		890,99	814,13		814,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	319,03		319,03	890,99		890,99	814,13		814,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,17		21,17	21,17		21,17	21,17		21,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,17		21,17	21,17		21,17	21,17		21,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	187,96		187,96	148,54		148,54	169,16		169,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,31		51,31	20,25		20,25	32,23		32,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,48		12,48	21,71		21,71	12,34		12,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				8,21		8,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,88		0,88	1,48		1,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,28		73,28	65,35		65,35	61,83		61,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,60		11,60	11,60		11,60	1,27		1,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,50		33,50	12,11		12,11	44,38		44,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,34		0,34	0,34		0,34	4,86		4,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,30		4,30						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,99		2,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,58		0,58	0,31		0,31			
33903040	FERRAMENTAS	0,57		0,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,78		7,78	7,78		7,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,50		0,50	20,98		20,98	20,98		20,98
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,19		14,19	14,19		14,19
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				6,29		6,29	6,29		6,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	104,68		104,68	627,67		627,67	475,84		475,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,45		0,45	343,47		343,47	195,98		195,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,69		13,69	5,55		5,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	40,24		40,24	21,71		21,71	21,71		21,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,90		45,90	62,67		62,67	63,42		63,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							12,57		12,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,51		35,51	39,33		39,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,84		15,84	81,69		81,69	81,69		81,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				18,73		18,73	18,73		18,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2,25		2,25	47,41		47,41	34,07		34,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,79		2,79	2,79		2,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,21		65,21	65,21		65,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,47		0,47	0,47		0,47



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,23		2,23	2,23		2,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,72		4,72	4,72		4,72	59,07		59,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,72		4,72	4,72		4,72	59,07		59,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,99		135,99	169,23		169,23	129,19		129,19
44	INVESTIMENTOS	22,67		22,67	55,91		55,91	15,87		15,87
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,67		22,67	55,91		55,91	15,87		15,87
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,67		22,67	55,91		55,91	15,87		15,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							4,59		4,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,26		10,26	10,26		10,26			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,11		4,11	23,17		23,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,30		8,30	22,48		22,48	11,28		11,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,32		113,32	113,32		113,32	113,32		113,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,32		113,32	113,32		113,32	113,32		113,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113,32		113,32	113,32		113,32	113,32		113,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,32		113,32	113,32		113,32	113,32		113,32
Total Grupo :		455,02	0,00	455,02	1.945,15	0,00	1.945,15	1.848,35	0,00	1.848,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-7.674,52

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.848,35

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2,90

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	877,12		877,12	3.749,50		3.749,50	3.563,00		3.563,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	877,12		877,12	3.749,50		3.749,50	3.563,00		3.563,00
3	DESPESAS CORRENTES	615,00		615,00	3.423,31		3.423,31	3.313,98		3.313,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.705,80		1.705,80	1.744,53		1.744,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.705,80		1.705,80	1.744,53		1.744,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.307,40		1.307,40	1.307,40		1.307,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				121,30		121,30	121,30		121,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.186,10		1.186,10	1.186,10		1.186,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				387,97		387,97	426,70		426,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				100,25		100,25	110,64		110,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				287,72		287,72	316,06		316,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,43		10,43	10,43		10,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615,00		615,00	1.717,51		1.717,51	1.569,45		1.569,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	615,00		615,00	1.717,51		1.717,51	1.569,45		1.569,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,82		40,82	40,82		40,82	40,82		40,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,82		40,82	40,82		40,82	40,82		40,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	362,32		362,32	286,39		286,39	326,14		326,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	98,90		98,90	39,04		39,04	62,16		62,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,04		24,04	41,84		41,84	23,79		23,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				15,84		15,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,70		1,70	2,86		2,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,27		141,27	125,99		125,99	119,18		119,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,36		22,36	22,36		22,36	2,45		2,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,59		64,59	23,36		23,36	85,56		85,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,65		0,65	0,65		0,65	9,37		9,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,28		8,28						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							5,77		5,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,14		1,14	0,61		0,61			
33903040	FERRAMENTAS	1,09		1,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,00		15,00	15,00		15,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,97		0,97	40,44		40,44	40,44		40,44
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,35		27,35	27,35		27,35
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				12,12		12,12	12,12		12,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	201,80		201,80	1.209,87		1.209,87	917,25		917,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,86		0,86	662,05		662,05	377,75		377,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,37		26,37	10,69		10,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,56		77,56	41,84		41,84	41,84		41,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,51		88,51	120,84		120,84	122,31		122,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							24,24		24,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				68,44		68,44	75,81		75,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	30,54		30,54	157,47		157,47	157,47		157,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				36,11		36,11	36,11		36,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4,33		4,33	91,38		91,38	65,66		65,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,37		5,37	5,37		5,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,71		125,71	125,71		125,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,90		0,90	0,90		0,90



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,29		4,29	4,29		4,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,09		9,09	9,09		9,09	113,90		113,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,09		9,09	9,09		9,09	113,90		113,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	262,12		262,12	326,19		326,19	249,02		249,02
44	INVESTIMENTOS	43,70		43,70	107,77		107,77	30,60		30,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,70		43,70	107,77		107,77	30,60		30,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,70		43,70	107,77		107,77	30,60		30,60
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							8,85		8,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,78		19,78	19,78		19,78			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,92		7,92	44,66		44,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,00		16,00	43,33		43,33	21,75		21,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218,42		218,42	218,42		218,42	218,42		218,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	218,42		218,42	218,42		218,42	218,42		218,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	218,42		218,42	218,42		218,42	218,42		218,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	218,42		218,42	218,42		218,42	218,42		218,42
Total Grupo :		877,12	0,00	877,12	3.749,50	0,00	3.749,50	3.563,00	0,00	3.563,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.774,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.563,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,58
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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	354,69		354,69	1.516,20		1.516,20	1.440,76		1.440,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	354,69		354,69	1.516,20		1.516,20	1.440,76		1.440,76
3	DESPESAS CORRENTES	248,69		248,69	1.384,30		1.384,30	1.340,06		1.340,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				689,78		689,78	705,44		705,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				689,78		689,78	705,44		705,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				528,68		528,68	528,68		528,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				49,05		49,05	49,05		49,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				479,63		479,63	479,63		479,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				156,88		156,88	172,54		172,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,54		40,54	44,74		44,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				116,34		116,34	127,80		127,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,22		4,22	4,22		4,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248,69		248,69	694,52		694,52	634,62		634,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	248,69		248,69	694,52		694,52	634,62		634,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,51		16,51	16,51		16,51	16,51		16,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,51		16,51	16,51		16,51	16,51		16,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	146,50		146,50	115,79		115,79	131,88		131,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,99		39,99	15,78		15,78	25,14		25,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,72		9,72	16,92		16,92	9,62		9,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,40		6,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,69		0,69	1,16		1,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	57,11		57,11	50,93		50,93	48,19		48,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,04		9,04	9,04		9,04	0,99		0,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,13		26,13	9,45		9,45	34,59		34,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	0,26		0,26	3,79		3,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,35		3,35						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,33		2,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,46		0,46	0,25		0,25			
33903040	FERRAMENTAS	0,44		0,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,07		6,07	6,07		6,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,39		0,39	16,35		16,35	16,35		16,35
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,06		11,06	11,06		11,06
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				4,90		4,90	4,90		4,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,61		81,61	489,25		489,25	370,88		370,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,34		0,34	267,72		267,72	152,75		152,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,66		10,66	4,32		4,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,36		31,36	16,91		16,91	16,91		16,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,80		35,80	48,87		48,87	49,44		49,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							9,80		9,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,68		27,68	30,65		30,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,35		12,35	63,67		63,67	63,67		63,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,60		14,60	14,60		14,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,76		1,76	36,96		36,96	26,56		26,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,18		2,18	2,18		2,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,83		50,83	50,83		50,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,37		0,37	0,37		0,37



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,74		1,74	1,74		1,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,68		3,68	3,68		3,68	46,06		46,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,68		3,68	3,68		3,68	46,06		46,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	106,00		106,00	131,90		131,90	100,70		100,70
44	INVESTIMENTOS	17,67		17,67	43,57		43,57	12,37		12,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,67		17,67	43,57		43,57	12,37		12,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,67		17,67	43,57		43,57	12,37		12,37
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							3,58		3,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,00		8,00	8,00		8,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,20		3,20	18,05		18,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,47		6,47	17,52		17,52	8,79		8,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,33		88,33	88,33		88,33	88,33		88,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,33		88,33	88,33		88,33	88,33		88,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,33		88,33	88,33		88,33	88,33		88,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,33		88,33	88,33		88,33	88,33		88,33
Total Grupo :		354,69	0,00	354,69	1.516,20	0,00	1.516,20	1.440,76	0,00	1.440,76
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	352,66		352,66	1.507,76		1.507,76	1.432,77		1.432,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	352,66		352,66	1.507,76		1.507,76	1.432,77		1.432,77
3	DESPESAS CORRENTES	247,26		247,26	1.376,60		1.376,60	1.332,63		1.332,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				685,99		685,99	701,57		701,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				685,99		685,99	701,57		701,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				525,77		525,77	525,77		525,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,78		48,78	48,78		48,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				476,99		476,99	476,99		476,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				156,02		156,02	171,60		171,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,32		40,32	44,50		44,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				115,70		115,70	127,10		127,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,20		4,20	4,20		4,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247,26		247,26	690,61		690,61	631,06		631,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	247,26		247,26	690,61		690,61	631,06		631,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,36		16,36	16,36		16,36	16,36		16,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,36		16,36	16,36		16,36	16,36		16,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	145,70		145,70	115,16		115,16	131,14		131,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,77		39,77	15,71		15,71	25,00		25,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,67		9,67	16,82		16,82	9,56		9,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,37		6,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,68		0,68	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,81		56,81	50,66		50,66	47,92		47,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,99		8,99	8,99		8,99	0,99		0,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,98		25,98	9,40		9,40	34,41		34,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	0,26		0,26	3,76		3,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,33		3,33						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,32		2,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,45		0,45	0,24		0,24			
33903040	FERRAMENTAS	0,44		0,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,03		6,03	6,03		6,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,39		0,39	16,26		16,26	16,26		16,26
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,00		11,00	11,00		11,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				4,87		4,87	4,87		4,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,15		81,15	486,53		486,53	368,85		368,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,34		0,34	266,23		266,23	151,90		151,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,61		10,61	4,30		4,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,19		31,19	16,83		16,83	16,83		16,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,59		35,59	48,58		48,58	49,16		49,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							9,75		9,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,52		27,52	30,49		30,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,28		12,28	63,32		63,32	63,32		63,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,52		14,52	14,52		14,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,75		1,75	36,76		36,76	26,42		26,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,16		2,16	2,16		2,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,55		50,55	50,55		50,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	1,73		1,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,66		3,66	3,66		3,66	45,81		45,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,66		3,66	3,66		3,66	45,81		45,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,40		105,40	131,16		131,16	100,14		100,14
44	INVESTIMENTOS	17,56		17,56	43,32		43,32	12,30		12,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,56		17,56	43,32		43,32	12,30		12,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,56		17,56	43,32		43,32	12,30		12,30
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							3,56		3,56
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,95		7,95	7,95		7,95			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,18		3,18	17,95		17,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,43		6,43	17,42		17,42	8,74		8,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87,84		87,84	87,84		87,84	87,84		87,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87,84		87,84	87,84		87,84	87,84		87,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87,84		87,84	87,84		87,84	87,84		87,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87,84		87,84	87,84		87,84	87,84		87,84
Total Grupo :		352,66	0,00	352,66	1.507,76	0,00	1.507,76	1.432,77	0,00	1.432,77
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	224,00		224,00	957,71		957,71	910,03		910,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	224,00		224,00	957,71		957,71	910,03		910,03
3	DESPESAS CORRENTES	157,05		157,05	874,40		874,40	846,43		846,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				435,74		435,74	445,62		445,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				435,74		435,74	445,62		445,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				333,96		333,96	333,96		333,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,99		30,99	30,99		30,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				302,97		302,97	302,97		302,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				99,11		99,11	108,99		108,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,61		25,61	28,26		28,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				73,50		73,50	80,73		80,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,67		2,67	2,67		2,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157,05		157,05	438,66		438,66	400,81		400,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	157,05		157,05	438,66		438,66	400,81		400,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	92,51		92,51	73,12		73,12	83,28		83,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,26		25,26	9,97		9,97	15,88		15,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,14		6,14	10,69		10,69	6,07		6,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,04		4,04			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,43		0,43	0,73		0,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,06		36,06	32,16		32,16	30,42		30,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,71		5,71	5,71		5,71	0,63		0,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,49		16,49	5,96		5,96	21,85		21,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,17		0,17	0,17		0,17	2,39		2,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,12		2,12						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,47		1,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,28		0,28	0,15		0,15			
33903040	FERRAMENTAS	0,28		0,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,84		3,84	3,84		3,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,25		0,25	10,34		10,34	10,34		10,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,99		6,99	6,99		6,99
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,10		3,10	3,10		3,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	51,52		51,52	308,99		308,99	234,24		234,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,22		0,22	169,11		169,11	96,49		96,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,74		6,74	2,73		2,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,81		19,81	10,68		10,68	10,68		10,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,59		22,59	30,84		30,84	31,21		31,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,19		6,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,48		17,48	19,37		19,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,80		7,80	40,23		40,23	40,23		40,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,22		9,22	9,22		9,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,10		1,10	23,33		23,33	16,76		16,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,36		1,36	1,36		1,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,11		32,11	32,11		32,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,10		1,10	1,10		1,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,32		2,32	2,32		2,32	29,06		29,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,32		2,32	2,32		2,32	29,06		29,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,95		66,95	83,31		83,31	63,60		63,60
44	INVESTIMENTOS	11,16		11,16	27,52		27,52	7,81		7,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,16		11,16	27,52		27,52	7,81		7,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,16		11,16	27,52		27,52	7,81		7,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,26		2,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,05		5,05	5,05		5,05			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02		2,02	11,40		11,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,09		4,09	11,07		11,07	5,55		5,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,79		55,79	55,79		55,79	55,79		55,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,79		55,79	55,79		55,79	55,79		55,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,79		55,79	55,79		55,79	55,79		55,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,79		55,79	55,79		55,79	55,79		55,79
Total Grupo :		224,00	0,00	224,00	957,71	0,00	957,71	910,03	0,00	910,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-3.774,81

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

910,03

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1,43

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.425,47		1.425,47	6.093,68		6.093,68	5.790,56		5.790,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.425,47		1.425,47	6.093,68		6.093,68	5.790,56		5.790,56
3	DESPESAS CORRENTES	999,47		999,47	5.563,57		5.563,57	5.385,85		5.385,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.772,33		2.772,33	2.835,29		2.835,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.772,33		2.772,33	2.835,29		2.835,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.124,84		2.124,84	2.124,84		2.124,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				197,15		197,15	197,15		197,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.927,69		1.927,69	1.927,69		1.927,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				630,53		630,53	693,49		693,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				162,93		162,93	179,82		179,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				467,60		467,60	513,67		513,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				16,96		16,96	16,96		16,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	999,47		999,47	2.791,24		2.791,24	2.550,56		2.550,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	999,47		999,47	2.791,24		2.791,24	2.550,56		2.550,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,28		66,28	66,28		66,28	66,28		66,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,28		66,28	66,28		66,28	66,28		66,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	588,86		588,86	465,41		465,41	530,02		530,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	160,74		160,74	63,44		63,44	101,01		101,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,08		39,08	68,02		68,02	38,67		38,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25,74		25,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,76		2,76	4,65		4,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	229,60		229,60	204,74		204,74	193,69		193,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,34		36,34	36,34		36,34	3,98		3,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,97		104,97	37,96		37,96	139,03		139,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,05		1,05	1,05		1,05	15,23		15,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,46		13,46						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							9,38		9,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,84		1,84	0,98		0,98			
33903040	FERRAMENTAS	1,78		1,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,38		24,38	24,38		24,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,58		1,58	65,74		65,74	65,74		65,74
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,46		44,46	44,46		44,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				19,70		19,70	19,70		19,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	327,97		327,97	1.966,27		1.966,27	1.490,65		1.490,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,41		1,41	1.076,03		1.076,03	613,97		613,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				42,86		42,86	17,37		17,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,05		126,05	67,99		67,99	67,99		67,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	143,83		143,83	196,34		196,34	198,70		198,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							39,39		39,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				111,24		111,24	123,21		123,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	49,63		49,63	255,91		255,91	255,91		255,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				58,68		58,68	58,68		58,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7,05		7,05	148,50		148,50	106,71		106,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,72		8,72	8,72		8,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				204,31		204,31	204,31		204,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,47		1,47	1,47		1,47



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,98		6,98	6,98		6,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,78		14,78	14,78		14,78	185,11		185,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,78		14,78	14,78		14,78	185,11		185,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	426,00		426,00	530,11		530,11	404,71		404,71
44	INVESTIMENTOS	71,02		71,02	175,13		175,13	49,73		49,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,02		71,02	175,13		175,13	49,73		49,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,02		71,02	175,13		175,13	49,73		49,73
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							14,39		14,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,15		32,15	32,15		32,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,87		12,87	72,57		72,57			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,00		26,00	70,41		70,41	35,34		35,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	354,98		354,98	354,98		354,98	354,98		354,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	354,98		354,98	354,98		354,98	354,98		354,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	354,98		354,98	354,98		354,98	354,98		354,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	354,98		354,98	354,98		354,98	354,98		354,98
Total Grupo :		1.425,47	0,00	1.425,47	6.093,68	0,00	6.093,68	5.790,56	0,00	5.790,56
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-24.005,46					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					5.790,56					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					9,06					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.226,77		6.226,77	26.620,87		26.620,87	25.297,46		25.297,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.226,77		6.226,77	26.620,87		26.620,87	25.297,46		25.297,46
3	DESPESAS CORRENTES	4.365,58		4.365,58	24.304,84		24.304,84	23.529,19		23.529,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.111,51		12.111,51	12.386,70		12.386,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				12.111,51		12.111,51	12.386,70		12.386,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.282,81		9.282,81	9.282,81		9.282,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				861,29		861,29	861,29		861,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				8.421,52		8.421,52	8.421,52		8.421,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.754,61		2.754,61	3.029,80		3.029,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				711,72		711,72	785,66		785,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.042,89		2.042,89	2.244,14		2.244,14
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				74,09		74,09	74,09		74,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.365,58		4.365,58	12.193,33		12.193,33	11.142,49		11.142,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.365,58		4.365,58	12.193,33		12.193,33	11.142,49		11.142,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	289,54		289,54	289,54		289,54	289,54		289,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	289,54		289,54	289,54		289,54	289,54		289,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.571,82		2.571,82	2.032,75		2.032,75	2.315,44		2.315,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	702,02		702,02	277,02		277,02	441,14		441,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	170,75		170,75	297,17		297,17	168,88		168,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				112,42		112,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				12,03		12,03	20,26		20,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.002,74		1.002,74	894,20		894,20	846,21		846,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	158,70		158,70	158,70		158,70	17,42		17,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	458,45		458,45	165,72		165,72	607,41		607,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,58		4,58	4,58		4,58	66,52		66,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,79		58,79						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							40,99		40,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8,05		8,05	4,30		4,30			
33903040	FERRAMENTAS	7,74		7,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				106,61		106,61	106,61		106,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,84		6,84	287,08		287,08	287,08		287,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				194,22		194,22	194,22		194,22
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				86,02		86,02	86,02		86,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.432,97		1.432,97	8.590,10		8.590,10	6.512,33		6.512,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6,14		6,14	4.700,73		4.700,73	2.682,15		2.682,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				187,26		187,26	75,89		75,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	550,69		550,69	297,02		297,02	297,02		297,02
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	628,39		628,39	857,89		857,89	868,26		868,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							172,09		172,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				486,03		486,03	538,26		538,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	216,87		216,87	1.117,94		1.117,94	1.117,94		1.117,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				256,39		256,39	256,39		256,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,88		30,88	648,81		648,81	466,30		466,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				38,03		38,03	38,03		38,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				892,57		892,57	892,57		892,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,44		6,44	6,44		6,44



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				30,44		30,44	30,44		30,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,41		64,41	64,41		64,41	808,65		808,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64,41		64,41	64,41		64,41	808,65		808,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.861,19		1.861,19	2.316,03		2.316,03	1.768,27		1.768,27
44	INVESTIMENTOS	310,24		310,24	765,08		765,08	217,32		217,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	310,24		310,24	765,08		765,08	217,32		217,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310,24		310,24	765,08		765,08	217,32		217,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							62,90		62,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	140,43		140,43	140,43		140,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56,24		56,24	317,04		317,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	113,57		113,57	307,61		307,61	154,42		154,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.550,95		1.550,95	1.550,95		1.550,95	1.550,95		1.550,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.550,95		1.550,95	1.550,95		1.550,95	1.550,95		1.550,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.550,95		1.550,95	1.550,95		1.550,95	1.550,95		1.550,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.550,95		1.550,95	1.550,95		1.550,95	1.550,95		1.550,95
Total Grupo :		6.226,77	0,00	6.226,77	26.620,87	0,00	26.620,87	25.297,46	0,00	25.297,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-104.792,53

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

25.297,46

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

39,66

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	240,84		240,84	1.029,64		1.029,64	978,38		978,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	240,84		240,84	1.029,64		1.029,64	978,38		978,38
3	DESPESAS CORRENTES	168,87		168,87	940,08		940,08	910,00		910,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				468,44		468,44	479,07		479,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				468,44		468,44	479,07		479,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				359,03		359,03	359,03		359,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,31		33,31	33,31		33,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				325,72		325,72	325,72		325,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				106,54		106,54	117,17		117,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,53		27,53	30,38		30,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				79,01		79,01	86,79		86,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,87		2,87	2,87		2,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168,87		168,87	471,64		471,64	430,93		430,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	168,87		168,87	471,64		471,64	430,93		430,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,18		11,18	11,18		11,18	11,18		11,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,18		11,18	11,18		11,18	11,18		11,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99,49		99,49	78,64		78,64	89,55		89,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,15		27,15	10,73		10,73	17,07		17,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,60		6,60	11,48		11,48	6,53		6,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,35		4,35			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,47		0,47	0,79		0,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,79		38,79	34,58		34,58	32,72		32,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,14		6,14	6,14		6,14	0,67		0,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,74		17,74	6,42		6,42	23,50		23,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,18		0,18	0,18		0,18	2,57		2,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,28		2,28						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,58		1,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,31		0,31	0,17		0,17			
33903040	FERRAMENTAS	0,30		0,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,12		4,12	4,12		4,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,27		0,27	11,11		11,11	11,11		11,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,51		7,51	7,51		7,51
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,33		3,33	3,33		3,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	55,43		55,43	332,26		332,26	251,88		251,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,24		0,24	181,82		181,82	103,75		103,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,25		7,25	2,94		2,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,30		21,30	11,49		11,49	11,49		11,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,31		24,31	33,17		33,17	33,55		33,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,66		6,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,79		18,79	20,81		20,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,39		8,39	43,25		43,25	43,25		43,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,92		9,92	9,92		9,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,19		1,19	25,10		25,10	18,04		18,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,52		34,52	34,52		34,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,25		0,25	0,25		0,25



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,18		1,18	1,18		1,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,50		2,50	2,50		2,50	31,26		31,26
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,50		2,50	2,50		2,50	31,26		31,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	71,97		71,97	89,56		89,56	68,38		68,38
44	INVESTIMENTOS	11,99		11,99	29,58		29,58	8,40		8,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,99		11,99	29,58		29,58	8,40		8,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,99		11,99	29,58		29,58	8,40		8,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,43		2,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,43		5,43	5,43		5,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,17		2,17	12,26		12,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,39		4,39	11,89		11,89	5,97		5,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,98		59,98	59,98		59,98	59,98		59,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,98		59,98	59,98		59,98	59,98		59,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,98		59,98	59,98		59,98	59,98		59,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,98		59,98	59,98		59,98	59,98		59,98
Total Grupo :		240,84	0,00	240,84	1.029,64	0,00	1.029,64	978,38	0,00	978,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-4.063,70

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

978,38

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1,53

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	687,71		687,71	2.939,87		2.939,87	2.793,64		2.793,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	687,71		687,71	2.939,87		2.939,87	2.793,64		2.793,64
3	DESPESAS CORRENTES	482,19		482,19	2.684,13		2.684,13	2.598,38		2.598,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.337,49		1.337,49	1.367,86		1.367,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.337,49		1.337,49	1.367,86		1.367,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.025,11		1.025,11	1.025,11		1.025,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				95,11		95,11	95,11		95,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				930,00		930,00	930,00		930,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				304,20		304,20	334,57		334,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				78,60		78,60	86,76		86,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				225,60		225,60	247,81		247,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,18		8,18	8,18		8,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482,19		482,19	1.346,64		1.346,64	1.230,52		1.230,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	482,19		482,19	1.346,64		1.346,64	1.230,52		1.230,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,97		31,97	31,97		31,97	31,97		31,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,97		31,97	31,97		31,97	31,97		31,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	284,08		284,08	224,55		224,55	255,70		255,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,55		77,55	30,61		30,61	48,74		48,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,85		18,85	32,82		32,82	18,66		18,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				12,42		12,42			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1,33		1,33	2,24		2,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,77		110,77	98,78		98,78	93,44		93,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,53		17,53	17,53		17,53	1,92		1,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,64		50,64	18,31		18,31	67,07		67,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,51		0,51	0,51		0,51	7,35		7,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,49		6,49						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							4,52		4,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,89		0,89	0,48		0,48			
33903040	FERRAMENTAS	0,85		0,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,76		11,76	11,76		11,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,76		0,76	31,71		31,71	31,71		31,71
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,45		21,45	21,45		21,45
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				9,50		9,50	9,50		9,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	158,25		158,25	948,64		948,64	719,17		719,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,68		0,68	519,13		519,13	296,21		296,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,68		20,68	8,38		8,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	60,81		60,81	32,80		32,80	32,80		32,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,41		69,41	94,75		94,75	95,88		95,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							19,00		19,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,66		53,66	59,44		59,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	23,95		23,95	123,46		123,46	123,46		123,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				28,31		28,31	28,31		28,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3,40		3,40	71,64		71,64	51,48		51,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,21		4,21	4,21		4,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,56		98,56	98,56		98,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,71		0,71	0,71		0,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,37		3,37	3,37		3,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,13		7,13	7,13		7,13	89,33		89,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,13		7,13	7,13		7,13	89,33		89,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	205,52		205,52	255,74		255,74	195,26		195,26
44	INVESTIMENTOS	34,26		34,26	84,48		84,48	24,00		24,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,26		34,26	84,48		84,48	24,00		24,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,26		34,26	84,48		84,48	24,00		24,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							6,94		6,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,51		15,51	15,51		15,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,21		6,21	35,01		35,01			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,54		12,54	33,96		33,96	17,06		17,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171,26		171,26	171,26		171,26	171,26		171,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	171,26		171,26	171,26		171,26	171,26		171,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	171,26		171,26	171,26		171,26	171,26		171,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	171,26		171,26	171,26		171,26	171,26		171,26
Total Grupo :		687,71	0,00	687,71	2.939,87	0,00	2.939,87	2.793,64	0,00	2.793,64
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-11.586,32					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					2.793,64					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					4,37					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	349,66		349,66	1.494,91		1.494,91	1.420,53		1.420,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	349,66		349,66	1.494,91		1.494,91	1.420,53		1.420,53
3	DESPESAS CORRENTES	245,15		245,15	1.364,85		1.364,85	1.321,25		1.321,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				680,09		680,09	695,53		695,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				680,09		680,09	695,53		695,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				521,25		521,25	521,25		521,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,36		48,36	48,36		48,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				472,89		472,89	472,89		472,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				154,68		154,68	170,12		170,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,97		39,97	44,11		44,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				114,71		114,71	126,01		126,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,16		4,16	4,16		4,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245,15		245,15	684,76		684,76	625,72		625,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	245,15		245,15	684,76		684,76	625,72		625,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,25		16,25	16,25		16,25	16,25		16,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,25		16,25	16,25		16,25	16,25		16,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	144,43		144,43	114,19		114,19	130,02		130,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,43		39,43	15,57		15,57	24,78		24,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,59		9,59	16,69		16,69	9,48		9,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,31		6,31			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,68		0,68	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,32		56,32	50,24		50,24	47,52		47,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,92		8,92	8,92		8,92	0,98		0,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,73		25,73	9,30		9,30	34,11		34,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	0,26		0,26	3,73		3,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,30		3,30						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,30		2,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,45		0,45	0,24		0,24			
33903040	FERRAMENTAS	0,43		0,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,98		5,98	5,98		5,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,39		0,39	16,13		16,13	16,13		16,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,91		10,91	10,91		10,91
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				4,83		4,83	4,83		4,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	80,45		80,45	482,37		482,37	365,70		365,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,34		0,34	263,97		263,97	150,62		150,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,51		10,51	4,26		4,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,92		30,92	16,68		16,68	16,68		16,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,28		35,28	48,16		48,16	48,75		48,75
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							9,66		9,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,29		27,29	30,23		30,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,18		12,18	62,78		62,78	62,78		62,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,40		14,40	14,40		14,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,73		1,73	36,44		36,44	26,18		26,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,14		2,14	2,14		2,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,12		50,12	50,12		50,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,71		1,71	1,71		1,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,63		3,63	3,63		3,63	45,43		45,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,63		3,63	3,63		3,63	45,43		45,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	104,51		104,51	130,06		130,06	99,28		99,28
44	INVESTIMENTOS	17,43		17,43	42,98		42,98	12,20		12,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,43		17,43	42,98		42,98	12,20		12,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,43		17,43	42,98		42,98	12,20		12,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							3,53		3,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,89		7,89	7,89		7,89			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,16		3,16	17,81		17,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,38		6,38	17,28		17,28	8,67		8,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87,08		87,08	87,08		87,08	87,08		87,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87,08		87,08	87,08		87,08	87,08		87,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87,08		87,08	87,08		87,08	87,08		87,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87,08		87,08	87,08		87,08	87,08		87,08
Total Grupo :		349,66	0,00	349,66	1.494,91	0,00	1.494,91	1.420,53	0,00	1.420,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-5.897,95

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.420,53

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2,22

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	165,16		165,16	706,21		706,21	671,05		671,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	165,16		165,16	706,21		706,21	671,05		671,05
3	DESPESAS CORRENTES	115,79		115,79	644,77		644,77	624,14		624,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				321,33		321,33	328,61		328,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				321,33		321,33	328,61		328,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				246,27		246,27	246,27		246,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,85		22,85	22,85		22,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				223,42		223,42	223,42		223,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73,09		73,09	80,37		80,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,89		18,89	20,84		20,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				54,20		54,20	59,53		59,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,97		1,97	1,97		1,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115,79		115,79	323,44		323,44	295,53		295,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	115,79		115,79	323,44		323,44	295,53		295,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				7,66		7,66	7,66		7,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	68,25		68,25	53,93		53,93	61,40		61,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,63		18,63	7,34		7,34	11,69		11,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,53		4,53	7,89		7,89	4,48		4,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,98		2,98			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,62		26,62	23,73		23,73	22,44		22,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,21		4,21	4,21		4,21	0,46		0,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,16		12,16	4,40		4,40	16,11		16,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,12		0,12	0,12		0,12	1,76		1,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,56		1,56						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,09		1,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,21		0,21	0,11		0,11			
33903040	FERRAMENTAS	0,21		0,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,83		2,83	2,83		2,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,18		0,18	7,61		7,61	7,61		7,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,15		5,15	5,15		5,15
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				2,28		2,28	2,28		2,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37,99		37,99	227,87		227,87	172,78		172,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	124,71		124,71	71,16		71,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,96		4,96	2,01		2,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,61		14,61	7,88		7,88	7,88		7,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,66		16,66	22,74		22,74	23,04		23,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,57		4,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,89		12,89	14,28		14,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,75		5,75	29,66		29,66	29,66		29,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,80		6,80	6,80		6,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,81		0,81	17,21		17,21	12,36		12,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,68		23,68	23,68		23,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,81		0,81	0,81		0,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,71		1,71	1,71		1,71	21,42		21,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,71		1,71	1,71		1,71	21,42		21,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,37		49,37	61,44		61,44	46,91		46,91
44	INVESTIMENTOS	8,23		8,23	20,30		20,30	5,77		5,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,23		8,23	20,30		20,30	5,77		5,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,23		8,23	20,30		20,30	5,77		5,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,67		1,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,73		3,73	3,73		3,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,49		1,49	8,42		8,42			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,01		3,01	8,15		8,15	4,10		4,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,14		41,14	41,14		41,14	41,14		41,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,14		41,14	41,14		41,14	41,14		41,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	41,14		41,14	41,14		41,14	41,14		41,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,14		41,14	41,14		41,14	41,14		41,14
Total Grupo :		165,16	0,00	165,16	706,21	0,00	706,21	671,05	0,00	671,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-2.783,27

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

671,05

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1,05

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	364,30		364,30	1.557,39		1.557,39	1.479,94		1.479,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	364,30		364,30	1.557,39		1.557,39	1.479,94		1.479,94
3	DESPESAS CORRENTES	255,43		255,43	1.421,92		1.421,92	1.376,51		1.376,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				708,51		708,51	724,61		724,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				708,51		708,51	724,61		724,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				543,04		543,04	543,04		543,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				50,38		50,38	50,38		50,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				492,66		492,66	492,66		492,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				161,14		161,14	177,24		177,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,64		41,64	45,96		45,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				119,50		119,50	131,28		131,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,33		4,33	4,33		4,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255,43		255,43	713,41		713,41	651,90		651,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	255,43		255,43	713,41		713,41	651,90		651,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,97		16,97	16,97		16,97	16,97		16,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,97		16,97	16,97		16,97	16,97		16,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150,47		150,47	118,96		118,96	135,45		135,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,08		41,08	16,23		16,23	25,82		25,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,99		9,99	17,39		17,39	9,89		9,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,58		6,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,70		0,70	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,66		58,66	52,31		52,31	49,48		49,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,29		9,29	9,29		9,29	1,02		1,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,82		26,82	9,70		9,70	35,53		35,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,27		0,27	0,27		0,27	3,89		3,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,44		3,44						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,40		2,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,47		0,47	0,25		0,25			
33903040	FERRAMENTAS	0,45		0,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,24		6,24	6,24		6,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,40		0,40	16,79		16,79	16,79		16,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,36		11,36	11,36		11,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				5,03		5,03	5,03		5,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	83,81		83,81	502,54		502,54	381,02		381,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,37		0,37	275,02		275,02	156,93		156,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,95		10,95	4,44		4,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,21		32,21	17,37		17,37	17,37		17,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,75		36,75	50,18		50,18	50,81		50,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							10,07		10,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,43		28,43	31,49		31,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,68		12,68	65,40		65,40	65,40		65,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				15,00		15,00	15,00		15,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,80		1,80	37,95		37,95	27,27		27,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,24		2,24	2,24		2,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,21		52,21	52,21		52,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,38		0,38	0,38		0,38



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,78		1,78	1,78		1,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,78		3,78	3,78		3,78	47,30		47,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,78		3,78	3,78		3,78	47,30		47,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,87		108,87	135,47		135,47	103,43		103,43
44	INVESTIMENTOS	18,15		18,15	44,75		44,75	12,71		12,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,15		18,15	44,75		44,75	12,71		12,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,15		18,15	44,75		44,75	12,71		12,71
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							3,68		3,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,22		8,22	8,22		8,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,29		3,29	18,54		18,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,64		6,64	17,99		17,99	9,03		9,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,72		90,72	90,72		90,72	90,72		90,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,72		90,72	90,72		90,72	90,72		90,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90,72		90,72	90,72		90,72	90,72		90,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,72		90,72	90,72		90,72	90,72		90,72
Total Grupo :		364,30	0,00	364,30	1.557,39	0,00	1.557,39	1.479,94	0,00	1.479,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-6.143,30

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.479,94

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

2,33

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.786,11		1.786,11	7.635,59		7.635,59	7.255,83		7.255,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.786,11		1.786,11	7.635,59		7.635,59	7.255,83		7.255,83
3	DESPESAS CORRENTES	1.252,32		1.252,32	6.971,34		6.971,34	6.748,70		6.748,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.473,79		3.473,79	3.552,69		3.552,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.473,79		3.473,79	3.552,69		3.552,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.662,47		2.662,47	2.662,47		2.662,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				247,03		247,03	247,03		247,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.415,44		2.415,44	2.415,44		2.415,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				790,07		790,07	868,97		868,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				204,15		204,15	225,32		225,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				585,92		585,92	643,65		643,65
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				21,25		21,25	21,25		21,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.252,32		1.252,32	3.497,55		3.497,55	3.196,01		3.196,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.252,32		1.252,32	3.497,55		3.497,55	3.196,01		3.196,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	83,13		83,13	83,13		83,13	83,13		83,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,13		83,13	83,13		83,13	83,13		83,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	737,78		737,78	583,15		583,15	664,12		664,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	201,38		201,38	79,49		79,49	126,55		126,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,96		48,96	85,21		85,21	48,45		48,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				32,25		32,25			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,46		3,46	5,83		5,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	287,68		287,68	256,55		256,55	242,69		242,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,53		45,53	45,53		45,53	4,99		4,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	131,51		131,51	47,55		47,55	174,21		174,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,32		1,32	1,32		1,32	19,09		19,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,87		16,87						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							11,75		11,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,30		2,30	1,23		1,23			
33903040	FERRAMENTAS	2,23		2,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,56		30,56	30,56		30,56
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,97		1,97	82,36		82,36	82,36		82,36
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				55,71		55,71	55,71		55,71
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				24,68		24,68	24,68		24,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	410,93		410,93	2.463,81		2.463,81	1.867,86		1.867,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,75		1,75	1.348,29		1.348,29	769,31		769,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,70		53,70	21,77		21,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	157,94		157,94	85,19		85,19	85,19		85,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	180,22		180,22	246,03		246,03	249,02		249,02
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							49,36		49,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				139,39		139,39	154,38		154,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	62,19		62,19	320,66		320,66	320,66		320,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				73,53		73,53	73,53		73,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,83		8,83	186,09		186,09	133,71		133,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,93		10,93	10,93		10,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				256,00		256,00	256,00		256,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,84		1,84	1,84		1,84



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,75		8,75	8,75		8,75
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,51		18,51	18,51		18,51	231,95		231,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,51		18,51	18,51		18,51	231,95		231,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	533,79		533,79	664,25		664,25	507,13		507,13
44	INVESTIMENTOS	88,98		88,98	219,44		219,44	62,32		62,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,98		88,98	219,44		219,44	62,32		62,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,98		88,98	219,44		219,44	62,32		62,32
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							18,03		18,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,28		40,28	40,28		40,28			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,12		16,12	90,93		90,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,58		32,58	88,23		88,23	44,29		44,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	444,81		444,81	444,81		444,81	444,81		444,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	444,81		444,81	444,81		444,81	444,81		444,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	444,81		444,81	444,81		444,81	444,81		444,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	444,81		444,81	444,81		444,81	444,81		444,81
Total Grupo :		1.786,11	0,00	1.786,11	7.635,59	0,00	7.635,59	7.255,83	0,00	7.255,83
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR			-30.059,13					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO			0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO			7.255,83					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO			11,37					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	288,80		288,80	1.234,41		1.234,41	1.172,96		1.172,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	288,80		288,80	1.234,41		1.234,41	1.172,96		1.172,96
3	DESPESAS CORRENTES	202,51		202,51	1.127,03		1.127,03	1.090,99		1.090,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				561,55		561,55	574,30		574,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				561,55		561,55	574,30		574,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				430,40		430,40	430,40		430,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,93		39,93	39,93		39,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				390,47		390,47	390,47		390,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				127,72		127,72	140,47		140,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,00		33,00	36,42		36,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				94,72		94,72	104,05		104,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,43		3,43	3,43		3,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202,51		202,51	565,48		565,48	516,69		516,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	202,51		202,51	565,48		565,48	516,69		516,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,47		13,47	13,47		13,47	13,47		13,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,47		13,47	13,47		13,47	13,47		13,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,29		119,29	94,28		94,28	107,35		107,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,56		32,56	12,84		12,84	20,46		20,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,92		7,92	13,80		13,80	7,83		7,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,21		5,21			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56	0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,51		46,51	41,46		41,46	39,22		39,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,36		7,36	7,36		7,36	0,81		0,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,27		21,27	7,70		7,70	28,16		28,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	0,21		0,21	3,09		3,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,73		2,73						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,90		1,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,37		0,37	0,20		0,20			
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,94		4,94	4,94		4,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,32		0,32	13,32		13,32	13,32		13,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,01		9,01	9,01		9,01
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,99		3,99	3,99		3,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66,43		66,43	398,31		398,31	301,96		301,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28		0,28	217,95		217,95	124,36		124,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,68		8,68	3,52		3,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,53		25,53	13,77		13,77	13,77		13,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,14		29,14	39,79		39,79	40,25		40,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							7,98		7,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,53		22,53	24,96		24,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,05		10,05	51,84		51,84	51,84		51,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,89		11,89	11,89		11,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,43		1,43	30,09		30,09	21,62		21,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,77		1,77			
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,39		41,39	41,39		41,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,41		1,41	1,41		1,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,00		3,00	3,00		3,00	37,49		37,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,00		3,00	3,00		3,00	37,49		37,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,29		86,29	107,38		107,38	81,97		81,97
44	INVESTIMENTOS	14,39		14,39	35,48		35,48	10,07		10,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,39		14,39	35,48		35,48	10,07		10,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,39		14,39	35,48		35,48	10,07		10,07
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,92		2,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,51		6,51	6,51		6,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,61		2,61	14,70		14,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,27		5,27	14,27		14,27	7,15		7,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,90		71,90	71,90		71,90	71,90		71,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,90		71,90	71,90		71,90	71,90		71,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,90		71,90	71,90		71,90	71,90		71,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,90		71,90	71,90		71,90	71,90		71,90
Total Grupo :		288,80	0,00	288,80	1.234,41	0,00	1.234,41	1.172,96	0,00	1.172,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-4.869,91

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.172,96

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1,84

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	285,28		285,28	1.219,69		1.219,69	1.159,07		1.159,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	285,28		285,28	1.219,69		1.219,69	1.159,07		1.159,07
3	DESPESAS CORRENTES	200,02		200,02	1.113,59		1.113,59	1.078,06		1.078,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				554,89		554,89	567,50		567,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				554,89		554,89	567,50		567,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				425,30		425,30	425,30		425,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,46		39,46	39,46		39,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				385,84		385,84	385,84		385,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				126,20		126,20	138,81		138,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,61		32,61	35,99		35,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,59		93,59	102,82		102,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,39		3,39	3,39		3,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,02		200,02	558,70		558,70	510,56		510,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	200,02		200,02	558,70		558,70	510,56		510,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	117,86		117,86	93,16		93,16	106,09		106,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,17		32,17	12,70		12,70	20,22		20,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,82		7,82	13,61		13,61	7,74		7,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,15		5,15			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,55		0,55	0,93		0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,95		45,95	40,98		40,98	38,77		38,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,28		7,28	7,28		7,28	0,80		0,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,01		21,01	7,60		7,60	27,82		27,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	0,21		0,21	3,05		3,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,69		2,69						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,88		1,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,37		0,37	0,20		0,20			
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,88		4,88	4,88		4,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,32		0,32	13,16		13,16	13,16		13,16
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,90		8,90	8,90		8,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,94		3,94	3,94		3,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65,63		65,63	393,59		393,59	298,39		298,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28		0,28	215,39		215,39	122,90		122,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,58		8,58	3,48		3,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,23		25,23	13,61		13,61	13,61		13,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,78		28,78	39,28		39,28	39,77		39,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							7,88		7,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,27		22,27	24,66		24,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,93		9,93	51,23		51,23	51,23		51,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,75		11,75	11,75		11,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,41		1,41	29,73		29,73	21,36		21,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,75		1,75	1,75		1,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,89		40,89	40,89		40,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,40		1,40	1,40		1,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,96		2,96	2,96		2,96	37,09		37,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,96		2,96	2,96		2,96	37,09		37,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,26		85,26	106,10		106,10	81,01		81,01
44	INVESTIMENTOS	14,21		14,21	35,05		35,05	9,96		9,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,21		14,21	35,05		35,05	9,96		9,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,21		14,21	35,05		35,05	9,96		9,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,88		2,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,43		6,43	6,43		6,43			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,58		2,58	14,53		14,53			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,20		5,20	14,09		14,09	7,08		7,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,05		71,05	71,05		71,05	71,05		71,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,05		71,05	71,05		71,05	71,05		71,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,05		71,05	71,05		71,05	71,05		71,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,05		71,05	71,05		71,05	71,05		71,05
Total Grupo :		285,28	0,00	285,28	1.219,69	0,00	1.219,69	1.159,07	0,00	1.159,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-4.803,47

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.159,07

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1,82

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	218,81		218,81	935,55		935,55	889,01		889,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	218,81		218,81	935,55		935,55	889,01		889,01
3	DESPESAS CORRENTES	153,40		153,40	854,15		854,15	826,88		826,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				425,64		425,64	435,32		435,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				425,64		425,64	435,32		435,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				326,24		326,24	326,24		326,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,27		30,27	30,27		30,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				295,97		295,97	295,97		295,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,80		96,80	106,48		106,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,01		25,01	27,61		27,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,79		71,79	78,87		78,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,60		2,60	2,60		2,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153,40		153,40	428,51		428,51	391,56		391,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	153,40		153,40	428,51		428,51	391,56		391,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,16		10,16	10,16		10,16	10,16		10,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,16		10,16	10,16		10,16	10,16		10,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90,40		90,40	71,45		71,45	81,38		81,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,69		24,69	9,75		9,75	15,52		15,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,00		6,00	10,44		10,44	5,94		5,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,95		3,95			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,42		0,42	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,25		35,25	31,44		31,44	29,73		29,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,57		5,57	5,57		5,57	0,61		0,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,12		16,12	5,83		5,83	21,35		21,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,16		0,16	0,16		0,16	2,34		2,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,06		2,06						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,44		1,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,28		0,28	0,15		0,15			
33903040	FERRAMENTAS	0,27		0,27						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,74		3,74	3,74		3,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,24		0,24	10,09		10,09	10,09		10,09
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,83		6,83	6,83		6,83
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,02		3,02	3,02		3,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50,33		50,33	301,87		301,87	228,85		228,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,21		0,21	165,19		165,19	94,25		94,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,58		6,58	2,67		2,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,35		19,35	10,44		10,44	10,44		10,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,07		22,07	30,14		30,14	30,50		30,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,05		6,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,08		17,08	18,92		18,92
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,62		7,62	39,29		39,29	39,29		39,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,01		9,01	9,01		9,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,08		1,08	22,80		22,80	16,38		16,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,34		1,34	1,34		1,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,37		31,37	31,37		31,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,07		1,07	1,07		1,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,27		2,27	2,27		2,27	28,41		28,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,27		2,27	2,27		2,27	28,41		28,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,41		65,41	81,40		81,40	62,13		62,13
44	INVESTIMENTOS	10,91		10,91	26,90		26,90	7,63		7,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,91		10,91	26,90		26,90	7,63		7,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,91		10,91	26,90		26,90	7,63		7,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,21		2,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,94		4,94	4,94		4,94			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,98		1,98	11,15		11,15			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,99		3,99	10,81		10,81	5,42		5,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,50		54,50	54,50		54,50	54,50		54,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,50		54,50	54,50		54,50	54,50		54,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,50		54,50	54,50		54,50	54,50		54,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,50		54,50	54,50		54,50	54,50		54,50
Total Grupo :		218,81	0,00	218,81	935,55	0,00	935,55	889,01	0,00	889,01
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-3.688,41					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					889,01					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					1,39					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	59,61		59,61	254,94		254,94	242,26		242,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	59,61		59,61	254,94		254,94	242,26		242,26
3	DESPESAS CORRENTES	41,78		41,78	232,75		232,75	225,33		225,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116,00		116,00	118,62		118,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				116,00		116,00	118,62		118,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				88,90		88,90	88,90		88,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				8,25		8,25	8,25		8,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				80,65		80,65	80,65		80,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				26,39		26,39	29,01		29,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				6,82		6,82	7,52		7,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				19,57		19,57	21,49		21,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,71		0,71	0,71		0,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41,78		41,78	116,75		116,75	106,71		106,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	41,78		41,78	116,75		116,75	106,71		106,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24,64		24,64	19,48		19,48	22,19		22,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,72		6,72	2,65		2,65	4,22		4,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,63		1,63	2,84		2,84	1,62		1,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,08		1,08			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,12		0,12	0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9,61		9,61	8,58		8,58	8,11		8,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,52		1,52	1,52		1,52	0,17		0,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,40		4,40	1,59		1,59	5,83		5,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,04		0,04	0,04		0,04	0,63		0,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,57		0,57						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,39		0,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,08		0,08	0,04		0,04			
33903040	FERRAMENTAS	0,07		0,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,02		1,02	1,02		1,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,07		0,07	2,75		2,75	2,75		2,75
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,86		1,86	1,86		1,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				0,82		0,82	0,82		0,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	13,72		13,72	82,27		82,27	62,38		62,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,06		0,06	45,01		45,01	25,68		25,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,80		1,80	0,73		0,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,27		5,27	2,84		2,84	2,84		2,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	6,02		6,02	8,22		8,22	8,33		8,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1,65		1,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,65		4,65	5,15		5,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,08		2,08	10,71		10,71	10,71		10,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2,46		2,46	2,46		2,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,29		0,29	6,21		6,21	4,46		4,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,37		0,37	0,37		0,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8,55		8,55	8,55		8,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,06		0,06	0,06		0,06



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,29		0,29	0,29		0,29
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,63		0,63	0,63		0,63	7,77		7,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,63		0,63	0,63		0,63	7,77		7,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	17,83		17,83	22,19		22,19	16,93		16,93
44	INVESTIMENTOS	2,98		2,98	7,34		7,34	2,08		2,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2,98		2,98	7,34		7,34	2,08		2,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,98		2,98	7,34		7,34	2,08		2,08
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							0,60		0,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,35		1,35	1,35		1,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,54		0,54	3,04		3,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,09		1,09	2,95		2,95	1,48		1,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,85		14,85	14,85		14,85	14,85		14,85
Total Grupo :		59,61	0,00	59,61	254,94	0,00	254,94	242,26	0,00	242,26
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-1.009,07					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					242,26					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					0,37					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	75,72		75,72	323,64		323,64	307,52		307,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75,72		75,72	323,64		323,64	307,52		307,52
3	DESPESAS CORRENTES	53,10		53,10	295,49		295,49	286,03		286,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147,19		147,19	150,53		150,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				147,19		147,19	150,53		150,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				112,81		112,81	112,81		112,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				10,47		10,47	10,47		10,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				102,34		102,34	102,34		102,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33,48		33,48	36,82		36,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,65		8,65	9,55		9,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				24,83		24,83	27,27		27,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,90		0,90	0,90		0,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53,10		53,10	148,30		148,30	135,50		135,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	53,10		53,10	148,30		148,30	135,50		135,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31,28		31,28	24,74		24,74	28,15		28,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,55		8,55	3,39		3,39	5,38		5,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,07		2,07	3,59		3,59	2,05		2,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,37		1,37			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,15		0,15	0,25		0,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,18		12,18	10,87		10,87	10,28		10,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,93		1,93	1,93		1,93	0,21		0,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,58		5,58	2,03		2,03	7,37		7,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,06		0,06	0,06		0,06	0,81		0,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,72		0,72						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,50		0,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,10		0,10	0,05		0,05			
33903040	FERRAMENTAS	0,09		0,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,30		1,30	1,30		1,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,08		0,08	3,49		3,49	3,49		3,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,36		2,36	2,36		2,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				1,05		1,05	1,05		1,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17,42		17,42	104,45		104,45	79,19		79,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,07		0,07	57,14		57,14	32,60		32,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,27		2,27	0,92		0,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,69		6,69	3,61		3,61	3,61		3,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	7,64		7,64	10,45		10,45	10,57		10,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,09		2,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,90		5,90	6,54		6,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,64		2,64	13,59		13,59	13,59		13,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,12		3,12	3,12		3,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,38		0,38	7,90		7,90	5,68		5,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,47		0,47	0,47		0,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10,85		10,85	10,85		10,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,37		0,37	0,37		0,37
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,79		0,79	0,79		0,79	9,84		9,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,79		0,79	0,79		0,79	9,84		9,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,62		22,62	28,15		28,15	21,49		21,49
44	INVESTIMENTOS	3,77		3,77	9,30		9,30	2,64		2,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,77		3,77	9,30		9,30	2,64		2,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,77		3,77	9,30		9,30	2,64		2,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							0,76		0,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,71		1,71	1,71		1,71			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,68		0,68	3,85		3,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,38		1,38	3,74		3,74	1,88		1,88
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,85		18,85	18,85		18,85	18,85		18,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,85		18,85	18,85		18,85	18,85		18,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18,85		18,85	18,85		18,85	18,85		18,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,85		18,85	18,85		18,85	18,85		18,85
Total Grupo :		75,72	0,00	75,72	323,64	0,00	323,64	307,52	0,00	307,52
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-1.275,54					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					307,52					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					0,48					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	313,06		313,06	1.338,22		1.338,22	1.271,65		1.271,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	313,06		313,06	1.338,22		1.338,22	1.271,65		1.271,65
3	DESPESAS CORRENTES	219,51		219,51	1.221,81		1.221,81	1.182,78		1.182,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				608,80		608,80	622,62		622,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				608,80		608,80	622,62		622,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				466,61		466,61	466,61		466,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,29		43,29	43,29		43,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				423,32		423,32	423,32		423,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138,47		138,47	152,29		152,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,78		35,78	39,49		39,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				102,69		102,69	112,80		112,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,72		3,72	3,72		3,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219,51		219,51	613,01		613,01	560,16		560,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	219,51		219,51	613,01		613,01	560,16		560,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,59		14,59	14,59		14,59	14,59		14,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	129,30		129,30	102,20		102,20	116,37		116,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,28		35,28	13,92		13,92	22,18		22,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,58		8,58	14,94		14,94	8,50		8,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,65		5,65			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,61		0,61	1,02		1,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,42		50,42	44,96		44,96	42,52		42,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,98		7,98	7,98		7,98	0,87		0,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23,05		23,05	8,34		8,34	30,53		30,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,23		0,23	0,23		0,23	3,34		3,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,96		2,96						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,06		2,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,41		0,41	0,22		0,22			
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,35		5,35	5,35		5,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,35		0,35	14,44		14,44	14,44		14,44
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,76		9,76	9,76		9,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				4,33		4,33	4,33		4,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	72,03		72,03	431,82		431,82	327,39		327,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,31		0,31	236,31		236,31	134,84		134,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,41		9,41	3,81		3,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,68		27,68	14,93		14,93	14,93		14,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,59		31,59	43,13		43,13	43,67		43,67
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							8,65		8,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,43		24,43	27,06		27,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,90		10,90	56,20		56,20	56,20		56,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,89		12,89	12,89		12,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,55		1,55	32,61		32,61	23,43		23,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,91		1,91	1,91		1,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,87		44,87	44,87		44,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,53		1,53	1,53		1,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,24		3,24	3,24		3,24	40,65		40,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,24		3,24	3,24		3,24	40,65		40,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,55		93,55	116,41		116,41	88,87		88,87
44	INVESTIMENTOS	15,60		15,60	38,46		38,46	10,92		10,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,60		15,60	38,46		38,46	10,92		10,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,60		15,60	38,46		38,46	10,92		10,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							3,16		3,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,06		7,06	7,06		7,06			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,83		2,83	15,94		15,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,71		5,71	15,46		15,46	7,76		7,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77,95		77,95	77,95		77,95	77,95		77,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	77,95		77,95	77,95		77,95	77,95		77,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	77,95		77,95	77,95		77,95	77,95		77,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	77,95		77,95	77,95		77,95	77,95		77,95
Total Grupo :		313,06	0,00	313,06	1.338,22	0,00	1.338,22	1.271,65	0,00	1.271,65
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	79,88		79,88	341,39		341,39	324,37		324,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	79,88		79,88	341,39		341,39	324,37		324,37
3	DESPESAS CORRENTES	56,01		56,01	311,68		311,68	301,69		301,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155,29		155,29	158,81		158,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				155,29		155,29	158,81		158,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				119,02		119,02	119,02		119,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				11,04		11,04	11,04		11,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				107,98		107,98	107,98		107,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,32		35,32	38,84		38,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,13		9,13	10,07		10,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				26,19		26,19	28,77		28,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,95		0,95	0,95		0,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56,01		56,01	156,39		156,39	142,88		142,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	56,01		56,01	156,39		156,39	142,88		142,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	3,69		3,69	3,69		3,69	3,69		3,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33,02		33,02	26,09		26,09	29,70		29,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,00		9,00	3,55		3,55	5,65		5,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,19		2,19	3,81		3,81	2,17		2,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,44		1,44			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,15		0,15	0,26		0,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,87		12,87	11,48		11,48	10,86		10,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,04		2,04	2,04		2,04	0,22		0,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,89		5,89	2,13		2,13	7,79		7,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,06		0,06	0,06		0,06	0,85		0,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,76		0,76						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,53		0,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,11		0,11	0,06		0,06			
33903040	FERRAMENTAS	0,10		0,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,37		1,37	1,37		1,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,09		0,09	3,68		3,68	3,68		3,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,49		2,49	2,49		2,49
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				1,10		1,10	1,10		1,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18,37		18,37	110,17		110,17	83,53		83,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,08		0,08	60,28		60,28	34,39		34,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,40		2,40	0,97		0,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,06		7,06	3,81		3,81	3,81		3,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,06		8,06	11,01		11,01	11,15		11,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,21		2,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,23		6,23	6,90		6,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2,78		2,78	14,34		14,34	14,34		14,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,29		3,29	3,29		3,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,39		0,39	8,32		8,32	5,98		5,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,49		0,49	0,49		0,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,45		11,45	11,45		11,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,08		0,08	0,08		0,08



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,39		0,39	0,39		0,39
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,84		0,84	0,84		0,84	10,36		10,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,84		0,84	0,84		0,84	10,36		10,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,87		23,87	29,71		29,71	22,68		22,68
44	INVESTIMENTOS	3,98		3,98	9,82		9,82	2,79		2,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,98		3,98	9,82		9,82	2,79		2,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,98		3,98	9,82		9,82	2,79		2,79
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							0,81		0,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,80		1,80	1,80		1,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,72		0,72	4,07		4,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,46		1,46	3,95		3,95	1,98		1,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,89		19,89	19,89		19,89	19,89		19,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	19,89		19,89	19,89		19,89	19,89		19,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19,89		19,89	19,89		19,89	19,89		19,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	19,89		19,89	19,89		19,89	19,89		19,89
Total Grupo :		79,88	0,00	79,88	341,39	0,00	341,39	324,37	0,00	324,37
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-1.346,66					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					324,37					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					0,50					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	255,02		255,02	1.090,28		1.090,28	1.036,03		1.036,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	255,02		255,02	1.090,28		1.090,28	1.036,03		1.036,03
3	DESPESAS CORRENTES	178,80		178,80	995,44		995,44	963,61		963,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				496,06		496,06	507,33		507,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				496,06		496,06	507,33		507,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				380,21		380,21	380,21		380,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,28		35,28	35,28		35,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				344,93		344,93	344,93		344,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				112,82		112,82	124,09		124,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,15		29,15	32,18		32,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				83,67		83,67	91,91		91,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,03		3,03	3,03		3,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178,80		178,80	499,38		499,38	456,28		456,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	178,80		178,80	499,38		499,38	456,28		456,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,81		11,81	11,81		11,81	11,81		11,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,81		11,81	11,81		11,81	11,81		11,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105,37		105,37	83,28		83,28	94,85		94,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,77		28,77	11,36		11,36	18,08		18,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,99		6,99	12,16		12,16	6,92		6,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,60		4,60			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,49		0,49	0,83		0,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,08		41,08	36,64		36,64	34,67		34,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,51		6,51	6,51		6,51	0,71		0,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,77		18,77	6,79		6,79	24,88		24,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,19		0,19	0,19		0,19	2,72		2,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,41		2,41						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,68		1,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,33		0,33	0,18		0,18			
33903040	FERRAMENTAS	0,32		0,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,36		4,36	4,36		4,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,28		0,28	11,75		11,75	11,75		11,75
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,95		7,95	7,95		7,95
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,52		3,52	3,52		3,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	58,69		58,69	351,83		351,83	266,69		266,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,25		0,25	192,52		192,52	109,84		109,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,67		7,67	3,11		3,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,55		22,55	12,16		12,16	12,16		12,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,75		25,75	35,14		35,14	35,54		35,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							7,05		7,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,91		19,91	22,04		22,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,88		8,88	45,79		45,79	45,79		45,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,50		10,50	10,50		10,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,26		1,26	26,57		26,57	19,09		19,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,55		36,55	36,55		36,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25	1,25		1,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,65		2,65	2,65		2,65	33,12		33,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,65		2,65	2,65		2,65	33,12		33,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,22		76,22	94,84		94,84	72,42		72,42
44	INVESTIMENTOS	12,70		12,70	31,32		31,32	8,90		8,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,70		12,70	31,32		31,32	8,90		8,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,70		12,70	31,32		31,32	8,90		8,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,58		2,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,75		5,75	5,75		5,75			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,30		2,30	12,98		12,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,65		4,65	12,59		12,59	6,32		6,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,52		63,52	63,52		63,52	63,52		63,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,52		63,52	63,52		63,52	63,52		63,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	63,52		63,52	63,52		63,52	63,52		63,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,52		63,52	63,52		63,52	63,52		63,52
Total Grupo :		255,02	0,00	255,02	1.090,28	0,00	1.090,28	1.036,03	0,00	1.036,03
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	252,60		252,60	1.079,99		1.079,99	1.026,26		1.026,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	252,60		252,60	1.079,99		1.079,99	1.026,26		1.026,26
3	DESPESAS CORRENTES	177,09		177,09	986,03		986,03	954,53		954,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				491,38		491,38	502,53		502,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				491,38		491,38	502,53		502,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				376,61		376,61	376,61		376,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				34,94		34,94	34,94		34,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				341,67		341,67	341,67		341,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				111,76		111,76	122,91		122,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,88		28,88	31,87		31,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				82,88		82,88	91,04		91,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,01		3,01	3,01		3,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177,09		177,09	494,65		494,65	452,00		452,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	177,09		177,09	494,65		494,65	452,00		452,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,72		11,72	11,72		11,72	11,72		11,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,72		11,72	11,72		11,72	11,72		11,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	104,36		104,36	82,48		82,48	93,94		93,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,50		28,50	11,24		11,24	17,90		17,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,93		6,93	12,06		12,06	6,85		6,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,56		4,56			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,49		0,49	0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,69		40,69	36,29		36,29	34,33		34,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,44		6,44	6,44		6,44	0,71		0,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,59		18,59	6,72		6,72	24,65		24,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,19		0,19	0,19		0,19	2,70		2,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,38		2,38						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,66		1,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,32		0,32	0,17		0,17			
33903040	FERRAMENTAS	0,32		0,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,32		4,32	4,32		4,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,28		0,28	11,65		11,65	11,65		11,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,88		7,88	7,88		7,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,49		3,49	3,49		3,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	58,12		58,12	348,48		348,48	264,16		264,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,24		0,24	190,72		190,72	108,82		108,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,60		7,60	3,08		3,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,34		22,34	12,05		12,05	12,05		12,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,50		25,50	34,79		34,79	35,21		35,21
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,98		6,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,72		19,72	21,83		21,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,80		8,80	45,35		45,35	45,35		45,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,40		10,40	10,40		10,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,24		1,24	26,30		26,30	18,89		18,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,55		1,55	1,55		1,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,21		36,21	36,21		36,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,26		0,26	0,26		0,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,24		1,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,61		2,61	2,61		2,61	32,82		32,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,61		2,61	2,61		2,61	32,82		32,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,51		75,51	93,96		93,96	71,73		71,73
44	INVESTIMENTOS	12,59		12,59	31,04		31,04	8,81		8,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,59		12,59	31,04		31,04	8,81		8,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,59		12,59	31,04		31,04	8,81		8,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,55		2,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,70		5,70	5,70		5,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,28		2,28	12,86		12,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,61		4,61	12,48		12,48	6,26		6,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,92		62,92	62,92		62,92	62,92		62,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,92		62,92	62,92		62,92	62,92		62,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	62,92		62,92	62,92		62,92	62,92		62,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,92		62,92	62,92		62,92	62,92		62,92
Total Grupo :		252,60	0,00	252,60	1.079,99	0,00	1.079,99	1.026,26	0,00	1.026,26
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	218,32		218,32	933,42		933,42	887,00		887,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	218,32		218,32	933,42		933,42	887,00		887,00
3	DESPESAS CORRENTES	153,07		153,07	852,22		852,22	825,00		825,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				424,68		424,68	434,33		434,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				424,68		424,68	434,33		434,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				325,50		325,50	325,50		325,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,20		30,20	30,20		30,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				295,30		295,30	295,30		295,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,58		96,58	106,23		106,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,95		24,95	27,54		27,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,63		71,63	78,69		78,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,60		2,60	2,60		2,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153,07		153,07	427,54		427,54	390,67		390,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	153,07		153,07	427,54		427,54	390,67		390,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90,20		90,20	71,29		71,29	81,20		81,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,64		24,64	9,74		9,74	15,50		15,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,99		5,99	10,42		10,42	5,92		5,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,94		3,94			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,42		0,42	0,71		0,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,16		35,16	31,35		31,35	29,66		29,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,56		5,56	5,56		5,56	0,61		0,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,08		16,08	5,82		5,82	21,30		21,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,16		0,16	0,16		0,16	2,33		2,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,06		2,06						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,44		1,44
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,28		0,28	0,15		0,15			
33903040	FERRAMENTAS	0,27		0,27						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,73		3,73	3,73		3,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,24		0,24	10,07		10,07	10,07		10,07
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,81		6,81	6,81		6,81
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,02		3,02	3,02		3,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50,23		50,23	301,18		301,18	228,33		228,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,21		0,21	164,82		164,82	94,04		94,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,56		6,56	2,66		2,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,31		19,31	10,41		10,41	10,41		10,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,03		22,03	30,08		30,08	30,44		30,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,03		6,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,04		17,04	18,88		18,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,60		7,60	39,20		39,20	39,20		39,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,99		8,99	8,99		8,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,08		1,08	22,74		22,74	16,34		16,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,34		1,34	1,34		1,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,30		31,30	31,30		31,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,07		1,07	1,07		1,07
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,26		2,26	2,26		2,26	28,33		28,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,26		2,26	2,26		2,26	28,33		28,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,25		65,25	81,20		81,20	62,00		62,00
44	INVESTIMENTOS	10,87		10,87	26,82		26,82	7,62		7,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,87		10,87	26,82		26,82	7,62		7,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,87		10,87	26,82		26,82	7,62		7,62
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,20		2,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,92		4,92	4,92		4,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,97		1,97	11,12		11,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,98		3,98	10,78		10,78	5,42		5,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,38		54,38	54,38		54,38	54,38		54,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,38		54,38	54,38		54,38	54,38		54,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,38		54,38	54,38		54,38	54,38		54,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,38		54,38	54,38		54,38	54,38		54,38
Total Grupo :		218,32	0,00	218,32	933,42	0,00	933,42	887,00	0,00	887,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.671,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	887,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,39
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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.043,44		1.043,44	4.460,76		4.460,76	4.238,84		4.238,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.043,44		1.043,44	4.460,76		4.460,76	4.238,84		4.238,84
3	DESPESAS CORRENTES	731,60		731,60	4.072,70		4.072,70	3.942,58		3.942,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.029,42		2.029,42	2.075,51		2.075,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.029,42		2.029,42	2.075,51		2.075,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.555,45		1.555,45	1.555,45		1.555,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				144,32		144,32	144,32		144,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.411,13		1.411,13	1.411,13		1.411,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				461,56		461,56	507,65		507,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				119,27		119,27	131,63		131,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				342,29		342,29	376,02		376,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				12,41		12,41	12,41		12,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	731,60		731,60	2.043,28		2.043,28	1.867,07		1.867,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	731,60		731,60	2.043,28		2.043,28	1.867,07		1.867,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,52		48,52	48,52		48,52	48,52		48,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,52		48,52	48,52		48,52	48,52		48,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	431,03		431,03	340,70		340,70	387,98		387,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	117,66		117,66	46,45		46,45	73,95		73,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,60		28,60	49,78		49,78	28,30		28,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				18,84		18,84			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2,02		2,02	3,40		3,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	168,07		168,07	149,88		149,88	141,77		141,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,60		26,60	26,60		26,60	2,91		2,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,83		76,83	27,78		27,78	101,78		101,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,77		0,77	0,77		0,77	11,15		11,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,85		9,85						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							6,86		6,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1,35		1,35	0,72		0,72			
33903040	FERRAMENTAS	1,30		1,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,86		17,86	17,86		17,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1,15		1,15	48,11		48,11	48,11		48,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,54		32,54	32,54		32,54
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				14,42		14,42	14,42		14,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	240,09		240,09	1.439,39		1.439,39	1.091,21		1.091,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,03		1,03	787,67		787,67	449,43		449,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,38		31,38	12,72		12,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,27		92,27	49,77		49,77	49,77		49,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,30		105,30	143,74		143,74	145,45		145,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							28,84		28,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				81,43		81,43	90,19		90,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36,33		36,33	187,34		187,34	187,34		187,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				42,96		42,96	42,96		42,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5,16		5,16	108,71		108,71	78,12		78,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,39		6,39	6,39		6,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				149,56		149,56	149,56		149,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,08		1,08	1,08		1,08



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,11		5,11	5,11		5,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,81		10,81	10,81		10,81	135,50		135,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,81		10,81	10,81		10,81	135,50		135,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	311,84		311,84	388,06		388,06	296,26		296,26
44	INVESTIMENTOS	51,98		51,98	128,20		128,20	36,40		36,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,98		51,98	128,20		128,20	36,40		36,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,98		51,98	128,20		128,20	36,40		36,40
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							10,53		10,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,53		23,53	23,53		23,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,42		9,42	53,13		53,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,03		19,03	51,54		51,54	25,87		25,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	259,86		259,86	259,86		259,86	259,86		259,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	259,86		259,86	259,86		259,86	259,86		259,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	259,86		259,86	259,86		259,86	259,86		259,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	259,86		259,86	259,86		259,86	259,86		259,86
Total Grupo :		1.043,44	0,00	1.043,44	4.460,76	0,00	4.460,76	4.238,84	0,00	4.238,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-17.577,76

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

4.238,84

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

6,64

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	305,36		305,36	1.305,34		1.305,34	1.240,38		1.240,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	305,36		305,36	1.305,34		1.305,34	1.240,38		1.240,38
3	DESPESAS CORRENTES	214,10		214,10	1.191,78		1.191,78	1.153,70		1.153,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				593,87		593,87	607,35		607,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				593,87		593,87	607,35		607,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				455,17		455,17	455,17		455,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,23		42,23	42,23		42,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				412,94		412,94	412,94		412,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				135,07		135,07	148,55		148,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,90		34,90	38,52		38,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				100,17		100,17	110,03		110,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,63		3,63	3,63		3,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214,10		214,10	597,91		597,91	546,35		546,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	214,10		214,10	597,91		597,91	546,35		546,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,18		14,18	14,18		14,18	14,18		14,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,18		14,18	14,18		14,18	14,18		14,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	126,16		126,16	99,71		99,71	113,54		113,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,43		34,43	13,58		13,58	21,64		21,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,37		8,37	14,57		14,57	8,28		8,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,51		5,51			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,59		0,59	0,99		0,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,19		49,19	43,87		43,87	41,50		41,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,79		7,79	7,79		7,79	0,85		0,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,49		22,49	8,13		8,13	29,78		29,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,23		0,23	0,23		0,23	3,26		3,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,89		2,89						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,01		2,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,39		0,39	0,21		0,21			
33903040	FERRAMENTAS	0,38		0,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,23		5,23	5,23		5,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,34		0,34	14,08		14,08	14,08		14,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,52		9,52	9,52		9,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				4,22		4,22	4,22		4,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70,25		70,25	421,19		421,19	319,31		319,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,30		0,30	230,49		230,49	131,51		131,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,18		9,18	3,72		3,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,00		27,00	14,56		14,56	14,56		14,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,81		30,81	42,05		42,05	42,56		42,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							8,44		8,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,83		23,83	26,39		26,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,63		10,63	54,82		54,82	54,82		54,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,57		12,57	12,57		12,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,51		1,51	31,82		31,82	22,87		22,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,87		1,87	1,87		1,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,76		43,76	43,76		43,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,50		1,50	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,17		3,17	3,17		3,17	39,66		39,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,17		3,17	3,17		3,17	39,66		39,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,26		91,26	113,56		113,56	86,68		86,68
44	INVESTIMENTOS	15,22		15,22	37,52		37,52	10,64		10,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,22		15,22	37,52		37,52	10,64		10,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,22		15,22	37,52		37,52	10,64		10,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							3,08		3,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,89		6,89	6,89		6,89			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,76		2,76	15,55		15,55			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,57		5,57	15,08		15,08	7,56		7,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,04		76,04	76,04		76,04	76,04		76,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,04		76,04	76,04		76,04	76,04		76,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	76,04		76,04	76,04		76,04	76,04		76,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,04		76,04	76,04		76,04	76,04		76,04
Total Grupo :		305,36	0,00	305,36	1.305,34	0,00	1.305,34	1.240,38	0,00	1.240,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-5.141,83

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.240,38

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1,94

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	171,87		171,87	734,73		734,73	698,15		698,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	171,87		171,87	734,73		734,73	698,15		698,15
3	DESPESAS CORRENTES	120,51		120,51	670,81		670,81	649,35		649,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				334,25		334,25	341,84		341,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				334,25		334,25	341,84		341,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				256,18		256,18	256,18		256,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,77		23,77	23,77		23,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				232,41		232,41	232,41		232,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				76,03		76,03	83,62		83,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,65		19,65	21,68		21,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				56,38		56,38	61,94		61,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,04		2,04	2,04		2,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120,51		120,51	336,56		336,56	307,51		307,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	120,51		120,51	336,56		336,56	307,51		307,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,01		8,01	8,01		8,01	8,01		8,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				8,01		8,01	8,01		8,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,00		71,00	56,15		56,15	63,91		63,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,38		19,38	7,66		7,66	12,18		12,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,71		4,71	8,20		8,20	4,66		4,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,10		3,10			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,33		0,33	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,68		27,68	24,69		24,69	23,36		23,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,39		4,39	4,39		4,39	0,48		0,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,66		12,66	4,59		4,59	16,77		16,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,13		0,13	0,13		0,13	1,83		1,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,62		1,62						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,13		1,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,22		0,22	0,12		0,12			
33903040	FERRAMENTAS	0,21		0,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,94		2,94	2,94		2,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,19		0,19	7,92		7,92	7,92		7,92
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,36		5,36	5,36		5,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				2,37		2,37	2,37		2,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	39,53		39,53	237,05		237,05	179,70		179,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	129,71		129,71	74,00		74,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,16		5,16	2,09		2,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,20		15,20	8,19		8,19	8,19		8,19
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,34		17,34	23,67		23,67	23,96		23,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,75		4,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,42		13,42	14,86		14,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,98		5,98	30,85		30,85	30,85		30,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,08		7,08	7,08		7,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,85		0,85	17,91		17,91	12,86		12,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,06		1,06	1,06		1,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,63		24,63	24,63		24,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,18		0,18	0,18		0,18



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,84		0,84	0,84		0,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,78		1,78	1,78		1,78	22,32		22,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,78		1,78	1,78		1,78	22,32		22,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,36		51,36	63,92		63,92	48,80		48,80
44	INVESTIMENTOS	8,56		8,56	21,12		21,12	6,00		6,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,56		8,56	21,12		21,12	6,00		6,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,56		8,56	21,12		21,12	6,00		6,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,74		1,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,88		3,88	3,88		3,88			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,55		1,55	8,76		8,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,13		3,13	8,48		8,48	4,26		4,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,80		42,80	42,80		42,80	42,80		42,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,80		42,80	42,80		42,80	42,80		42,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,80		42,80	42,80		42,80	42,80		42,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,80		42,80	42,80		42,80	42,80		42,80
Total Grupo :		171,87	0,00	171,87	734,73	0,00	734,73	698,15	0,00	698,15
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-2.895,47					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					698,15					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					1,09					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	306,10		306,10	1.308,51		1.308,51	1.243,38		1.243,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	306,10		306,10	1.308,51		1.308,51	1.243,38		1.243,38
3	DESPESAS CORRENTES	214,63		214,63	1.194,69		1.194,69	1.156,47		1.156,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				595,30		595,30	608,81		608,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				595,30		595,30	608,81		608,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				456,26		456,26	456,26		456,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,33		42,33	42,33		42,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				413,93		413,93	413,93		413,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				135,40		135,40	148,91		148,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				34,99		34,99	38,61		38,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				100,41		100,41	110,30		110,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,64		3,64	3,64		3,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214,63		214,63	599,39		599,39	547,66		547,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	214,63		214,63	599,39		599,39	547,66		547,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,23		14,23	14,23		14,23	14,23		14,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,23		14,23	14,23		14,23	14,23		14,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	126,44		126,44	99,93		99,93	113,78		113,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,52		34,52	13,62		13,62	21,69		21,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,39		8,39	14,60		14,60	8,30		8,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,53		5,53			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,59		0,59	1,00		1,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,31		49,31	43,97		43,97	41,57		41,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,80		7,80	7,80		7,80	0,85		0,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,53		22,53	8,14		8,14	29,85		29,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,23		0,23	0,23		0,23	3,27		3,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,89		2,89						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,01		2,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,39		0,39	0,21		0,21			
33903040	FERRAMENTAS	0,38		0,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,24		5,24	5,24		5,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,34		0,34	14,12		14,12	14,12		14,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,55		9,55	9,55		9,55
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				4,23		4,23	4,23		4,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	70,44		70,44	422,24		422,24	320,10		320,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,31		0,31	231,07		231,07	131,85		131,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,20		9,20	3,73		3,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,07		27,07	14,60		14,60	14,60		14,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,89		30,89	42,16		42,16	42,66		42,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							8,46		8,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,89		23,89	26,46		26,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,66		10,66	54,95		54,95	54,95		54,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12,60		12,60	12,60		12,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,51		1,51	31,90		31,90	22,92		22,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,87		1,87	1,87		1,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,87		43,87	43,87		43,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,32		0,32	0,32		0,32



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,50		1,50	1,50		1,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,18		3,18	3,18		3,18	39,74		39,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,18		3,18	3,18		3,18	39,74		39,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,47		91,47	113,82		113,82	86,91		86,91
44	INVESTIMENTOS	15,24		15,24	37,59		37,59	10,68		10,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,24		15,24	37,59		37,59	10,68		10,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,24		15,24	37,59		37,59	10,68		10,68
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							3,09		3,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,90		6,90	6,90		6,90			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,76		2,76	15,58		15,58			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,58		5,58	15,11		15,11	7,59		7,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,23		76,23	76,23		76,23	76,23		76,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,23		76,23	76,23		76,23	76,23		76,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	76,23		76,23	76,23		76,23	76,23		76,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,23		76,23	76,23		76,23	76,23		76,23
Total Grupo :		306,10	0,00	306,10	1.308,51	0,00	1.308,51	1.243,38	0,00	1.243,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-5.154,88

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.243,38

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1,94

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	112,07		112,07	479,23		479,23	455,45		455,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	112,07		112,07	479,23		479,23	455,45		455,45
3	DESPESAS CORRENTES	78,57		78,57	437,54		437,54	423,61		423,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				218,03		218,03	222,96		222,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				218,03		218,03	222,96		222,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				167,10		167,10	167,10		167,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				15,50		15,50	15,50		15,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				151,60		151,60	151,60		151,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				49,60		49,60	54,53		54,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				12,82		12,82	14,14		14,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				36,78		36,78	40,39		40,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,33		1,33	1,33		1,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78,57		78,57	219,51		219,51	200,65		200,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	78,57		78,57	219,51		219,51	200,65		200,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46,31		46,31	36,60		36,60	41,68		41,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,64		12,64	4,99		4,99	7,94		7,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,07		3,07	5,34		5,34	3,04		3,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2,02		2,02			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,22		0,22	0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,07		18,07	16,11		16,11	15,23		15,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,86		2,86	2,86		2,86	0,31		0,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,24		8,24	2,98		2,98	10,93		10,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,08		0,08	0,08		0,08	1,20		1,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,06		1,06						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,74		0,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,15		0,15	0,08		0,08			
33903040	FERRAMENTAS	0,14		0,14						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,92		1,92	1,92		1,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,12		0,12	5,17		5,17	5,17		5,17
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,50		3,50	3,50		3,50
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				1,55		1,55	1,55		1,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25,78		25,78	154,64		154,64	117,26		117,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,10		0,10	84,61		84,61	48,27		48,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,37		3,37	1,37		1,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,91		9,91	5,35		5,35	5,35		5,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,31		11,31	15,44		15,44	15,65		15,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							3,10		3,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,75		8,75	9,69		9,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,90		3,90	20,12		20,12	20,12		20,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,62		4,62	4,62		4,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,56		0,56	11,69		11,69	8,40		8,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,69		0,69	0,69		0,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,07		16,07	16,07		16,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,12		0,12	0,12		0,12



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,55		0,55	0,55		0,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,16		1,16	1,16		1,16	14,60		14,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,16		1,16	1,16		1,16	14,60		14,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	33,50		33,50	41,69		41,69	31,84		31,84
44	INVESTIMENTOS	5,58		5,58	13,77		13,77	3,92		3,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,58		5,58	13,77		13,77	3,92		3,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,58		5,58	13,77		13,77	3,92		3,92
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,13		1,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,53		2,53	2,53		2,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,01		1,01	5,71		5,71			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,04		2,04	5,53		5,53	2,79		2,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,92		27,92	27,92		27,92	27,92		27,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,92		27,92	27,92		27,92	27,92		27,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,92		27,92	27,92		27,92	27,92		27,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,92		27,92	27,92		27,92	27,92		27,92
Total Grupo :		112,07	0,00	112,07	479,23	0,00	479,23	455,45	0,00	455,45
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.886,12		1.886,12	8.062,94		8.062,94	7.661,90		7.661,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.886,12		1.886,12	8.062,94		8.062,94	7.661,90		7.661,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.322,44		1.322,44	7.361,50		7.361,50	7.126,38		7.126,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.668,21		3.668,21	3.751,52		3.751,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.668,21		3.668,21	3.751,52		3.751,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.811,48		2.811,48	2.811,48		2.811,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				260,85		260,85	260,85		260,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.550,63		2.550,63	2.550,63		2.550,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				834,29		834,29	917,60		917,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				215,58		215,58	237,93		237,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				618,71		618,71	679,67		679,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				22,44		22,44	22,44		22,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.322,44		1.322,44	3.693,29		3.693,29	3.374,86		3.374,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.322,44		1.322,44	3.693,29		3.693,29	3.374,86		3.374,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	87,76		87,76	87,76		87,76	87,76		87,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	87,76		87,76	87,76		87,76	87,76		87,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	779,11		779,11	615,80		615,80	701,29		701,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	212,67		212,67	83,94		83,94	133,64		133,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,71		51,71	89,99		89,99	51,16		51,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				34,05		34,05			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				3,65		3,65	6,15		6,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	303,79		303,79	270,92		270,92	256,28		256,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,07		48,07	48,07		48,07	5,27		5,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,89		138,89	50,22		50,22	183,97		183,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,39		1,39	1,39		1,39	20,15		20,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,81		17,81						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							12,40		12,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2,43		2,43	1,30		1,30			
33903040	FERRAMENTAS	2,35		2,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32,27		32,27	32,27		32,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,08		2,08	86,96		86,96	86,96		86,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				58,82		58,82	58,82		58,82
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				26,06		26,06	26,06		26,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	433,96		433,96	2.601,72		2.601,72	1.972,41		1.972,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,85		1,85	1.423,73		1.423,73	812,35		812,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,71		56,71	22,99		22,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	166,79		166,79	89,96		89,96	89,96		89,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	190,32		190,32	259,82		259,82	262,96		262,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							52,12		52,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				147,19		147,19	163,02		163,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	65,67		65,67	338,61		338,61	338,61		338,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				77,65		77,65	77,65		77,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,33		9,33	196,51		196,51	141,21		141,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,54		11,54	11,54		11,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				270,33		270,33	270,33		270,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1,95		1,95	1,95		1,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,24		9,24	9,24		9,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,53		19,53	19,53		19,53	244,92		244,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,53		19,53	19,53		19,53	244,92		244,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	563,68		563,68	701,44		701,44	535,52		535,52
44	INVESTIMENTOS	93,97		93,97	231,73		231,73	65,81		65,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,97		93,97	231,73		231,73	65,81		65,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,97		93,97	231,73		231,73	65,81		65,81
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							19,04		19,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,54		42,54	42,54		42,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,03		17,03	96,03		96,03			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,40		34,40	93,16		93,16	46,77		46,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	469,71		469,71	469,71		469,71	469,71		469,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	469,71		469,71	469,71		469,71	469,71		469,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	469,71		469,71	469,71		469,71	469,71		469,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	469,71		469,71	469,71		469,71	469,71		469,71
Total Grupo :		1.886,12	0,00	1.886,12	8.062,94	0,00	8.062,94	7.661,90	0,00	7.661,90
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	188,17		188,17	804,48		804,48	764,47		764,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	188,17		188,17	804,48		804,48	764,47		764,47
3	DESPESAS CORRENTES	131,93		131,93	734,49		734,49	711,03		711,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				366,01		366,01	374,33		374,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				366,01		366,01	374,33		374,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				280,53		280,53	280,53		280,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				26,03		26,03	26,03		26,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				254,50		254,50	254,50		254,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,24		83,24	91,56		91,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,51		21,51	23,74		23,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				61,73		61,73	67,82		67,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,24		2,24	2,24		2,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131,93		131,93	368,48		368,48	336,70		336,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	131,93		131,93	368,48		368,48	336,70		336,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,74		8,74	8,74		8,74	8,74		8,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,74		8,74	8,74		8,74	8,74		8,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77,73		77,73	61,46		61,46	69,97		69,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,21		21,21	8,38		8,38	13,34		13,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,16		5,16	8,98		8,98	5,11		5,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,40		3,40			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,36		0,36	0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,32		30,32	27,04		27,04	25,56		25,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,80		4,80	4,80		4,80	0,53		0,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,86		13,86	5,01		5,01	18,35		18,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,14		0,14	0,14		0,14	2,01		2,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,77		1,77						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,24		1,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,24		0,24	0,13		0,13			
33903040	FERRAMENTAS	0,23		0,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,22		3,22	3,22		3,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,21		0,21	8,68		8,68	8,68		8,68
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,87		5,87	5,87		5,87
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				2,60		2,60	2,60		2,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	43,30		43,30	259,57		259,57	196,79		196,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,19		0,19	142,06		142,06	81,06		81,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,65		5,65	2,29		2,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,64		16,64	8,98		8,98	8,98		8,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,99		18,99	25,91		25,91	26,23		26,23
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5,20		5,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,68		14,68	16,26		16,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6,55		6,55	33,78		33,78	33,78		33,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7,75		7,75	7,75		7,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,93		0,93	19,60		19,60	14,08		14,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,16		1,16	1,16		1,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,97		26,97	26,97		26,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,19		0,19	0,19		0,19



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,92		0,92	0,92		0,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,95		1,95	1,95		1,95	24,44		24,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,95		1,95	1,95		1,95	24,44		24,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,24		56,24	69,99		69,99	53,44		53,44
44	INVESTIMENTOS	9,37		9,37	23,12		23,12	6,57		6,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,37		9,37	23,12		23,12	6,57		6,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,37		9,37	23,12		23,12	6,57		6,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,90		1,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,24		4,24	4,24		4,24			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70		1,70	9,59		9,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,43		3,43	9,29		9,29	4,67		4,67
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,87		46,87	46,87		46,87	46,87		46,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,87		46,87	46,87		46,87	46,87		46,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,87		46,87	46,87		46,87	46,87		46,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,87		46,87	46,87		46,87	46,87		46,87
Total Grupo :		188,17	0,00	188,17	804,48	0,00	804,48	764,47	0,00	764,47
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-3.176,73					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					764,47					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					1,19					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	288,89		288,89	1.234,92		1.234,92	1.173,47		1.173,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	288,89		288,89	1.234,92		1.234,92	1.173,47		1.173,47
3	DESPESAS CORRENTES	202,57		202,57	1.127,51		1.127,51	1.091,45		1.091,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				561,81		561,81	574,57		574,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				561,81		561,81	574,57		574,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				430,59		430,59	430,59		430,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,95		39,95	39,95		39,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				390,64		390,64	390,64		390,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				127,78		127,78	140,54		140,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,02		33,02	36,44		36,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				94,76		94,76	104,10		104,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,44		3,44	3,44		3,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202,57		202,57	565,70		565,70	516,88		516,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	202,57		202,57	565,70		565,70	516,88		516,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,47		13,47	13,47		13,47	13,47		13,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,47		13,47	13,47		13,47	13,47		13,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,32		119,32	94,32		94,32	107,40		107,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,57		32,57	12,84		12,84	20,47		20,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,92		7,92	13,80		13,80	7,83		7,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,22		5,22			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56	0,94		0,94
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,52		46,52	41,49		41,49	39,24		39,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,36		7,36	7,36		7,36	0,81		0,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,28		21,28	7,70		7,70	28,18		28,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	0,21		0,21	3,09		3,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,73		2,73						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,90		1,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,37		0,37	0,20		0,20			
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,94		4,94	4,94		4,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,32		0,32	13,32		13,32	13,32		13,32
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,01		9,01	9,01		9,01
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,99		3,99	3,99		3,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66,46		66,46	398,48		398,48	302,09		302,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28		0,28	218,06		218,06	124,42		124,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,68		8,68	3,52		3,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,54		25,54	13,78		13,78	13,78		13,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,15		29,15	39,80		39,80	40,27		40,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							7,98		7,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,54		22,54	24,97		24,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,06		10,06	51,86		51,86	51,86		51,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,89		11,89	11,89		11,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,43		1,43	30,10		30,10	21,63		21,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,77		1,77	1,77		1,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,40		41,40	41,40		41,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,41		1,41	1,41		1,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,00		3,00	3,00		3,00	37,49		37,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,00		3,00	3,00		3,00	37,49		37,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,32		86,32	107,41		107,41	82,02		82,02
44	INVESTIMENTOS	14,39		14,39	35,48		35,48	10,09		10,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,39		14,39	35,48		35,48	10,09		10,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,39		14,39	35,48		35,48	10,09		10,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,92		2,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,51		6,51	6,51		6,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,61		2,61	14,70		14,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,27		5,27	14,27		14,27	7,17		7,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,93		71,93	71,93		71,93	71,93		71,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,93		71,93	71,93		71,93	71,93		71,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,93		71,93	71,93		71,93	71,93		71,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,93		71,93	71,93		71,93	71,93		71,93
Total Grupo :		288,89	0,00	288,89	1.234,92	0,00	1.234,92	1.173,47	0,00	1.173,47
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	226,68		226,68	968,94		968,94	920,71		920,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	226,68		226,68	968,94		968,94	920,71		920,71
3	DESPESAS CORRENTES	158,94		158,94	884,65		884,65	856,36		856,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				440,80		440,80	450,81		450,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				440,80		440,80	450,81		450,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				337,85		337,85	337,85		337,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				31,35		31,35	31,35		31,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				306,50		306,50	306,50		306,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				100,25		100,25	110,26		110,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,90		25,90	28,59		28,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				74,35		74,35	81,67		81,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,70		2,70	2,70		2,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158,94		158,94	443,85		443,85	405,55		405,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	158,94		158,94	443,85		443,85	405,55		405,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,56		10,56	10,56		10,56	10,56		10,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93,63		93,63	74,00		74,00	84,24		84,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,56		25,56	10,10		10,10	16,05		16,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,21		6,21	10,79		10,79	6,14		6,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,09		4,09			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,44		0,44	0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,51		36,51	32,56		32,56	30,78		30,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,78		5,78	5,78		5,78	0,63		0,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,68		16,68	6,03		6,03	22,10		22,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,17		0,17	0,17		0,17	2,43		2,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,14		2,14						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,49		1,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,30		0,30	0,16		0,16			
33903040	FERRAMENTAS	0,28		0,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,88		3,88	3,88		3,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,25		0,25	10,45		10,45	10,45		10,45
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,07		7,07	7,07		7,07
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,13		3,13	3,13		3,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	52,15		52,15	312,66		312,66	237,04		237,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,23		0,23	171,11		171,11	97,64		97,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,81		6,81	2,76		2,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,04		20,04	10,81		10,81	10,81		10,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,87		22,87	31,23		31,23	31,62		31,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							6,26		6,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,69		17,69	19,59		19,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,89		7,89	40,69		40,69	40,69		40,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9,33		9,33	9,33		9,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,12		1,12	23,61		23,61	16,96		16,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,38		1,38	1,38		1,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,49		32,49	32,49		32,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,23		0,23	0,23		0,23



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,11		1,11	1,11		1,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,35		2,35	2,35		2,35	29,43		29,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,35		2,35	2,35		2,35	29,43		29,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	67,74		67,74	84,29		84,29	64,35		64,35
44	INVESTIMENTOS	11,29		11,29	27,84		27,84	7,90		7,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,29		11,29	27,84		27,84	7,90		7,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,29		11,29	27,84		27,84	7,90		7,90
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,29		2,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,11		5,11	5,11		5,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,05		2,05	11,54		11,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,13		4,13	11,19		11,19	5,61		5,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56,45		56,45	56,45		56,45	56,45		56,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	56,45		56,45	56,45		56,45	56,45		56,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56,45		56,45	56,45		56,45	56,45		56,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	56,45		56,45	56,45		56,45	56,45		56,45
Total Grupo :		226,68	0,00	226,68	968,94	0,00	968,94	920,71	0,00	920,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-3.815,87

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

920,71

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1,44

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.916,57		2.916,57	12.468,15		12.468,15	11.848,00		11.848,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.916,57		2.916,57	12.468,15		12.468,15	11.848,00		11.848,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.044,94		2.044,94	11.383,51		11.383,51	11.019,91		11.019,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.672,40		5.672,40	5.801,22		5.801,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.672,40		5.672,40	5.801,22		5.801,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.347,59		4.347,59	4.347,59		4.347,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				403,38		403,38	403,38		403,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.944,21		3.944,21	3.944,21		3.944,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.290,12		1.290,12	1.418,94		1.418,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				333,37		333,37	367,93		367,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				956,75		956,75	1.051,01		1.051,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				34,69		34,69	34,69		34,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.044,94		2.044,94	5.711,11		5.711,11	5.218,69		5.218,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.044,94		2.044,94	5.711,11		5.711,11	5.218,69		5.218,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	135,69		135,69	135,69		135,69	135,69		135,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	135,69		135,69	135,69		135,69	135,69		135,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.204,77		1.204,77	952,24		952,24	1.084,43		1.084,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	328,87		328,87	129,80		129,80	206,66		206,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,95		79,95	139,16		139,16	79,12		79,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				52,66		52,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				5,64		5,64	9,50		9,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	469,76		469,76	418,91		418,91	396,29		396,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	74,35		74,35	74,35		74,35	8,15		8,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	214,77		214,77	77,66		77,66	284,47		284,47
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,15		2,15	2,15		2,15	31,16		31,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,53		27,53						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							19,18		19,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,76		3,76	2,01		2,01			
33903040	FERRAMENTAS	3,63		3,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				49,90		49,90	49,90		49,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,22		3,22	134,48		134,48	134,48		134,48
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				90,96		90,96	90,96		90,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				40,30		40,30	40,30		40,30
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	671,05		671,05	4.023,17		4.023,17	3.050,05		3.050,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,87		2,87	2.201,61		2.201,61	1.256,20		1.256,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				87,69		87,69	35,54		35,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	257,91		257,91	139,11		139,11	139,11		139,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	294,30		294,30	401,78		401,78	406,64		406,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							80,60		80,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				227,60		227,60	252,09		252,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	101,55		101,55	523,61		523,61	523,61		523,61
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				120,07		120,07	120,07		120,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14,42		14,42	303,85		303,85	218,34		218,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,85		17,85	17,85		17,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				418,03		418,03	418,03		418,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,01		3,01	3,01		3,01



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				14,28		14,28	14,28		14,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,21		30,21	30,21		30,21	378,72		378,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,21		30,21	30,21		30,21	378,72		378,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	871,63		871,63	1.084,64		1.084,64	828,09		828,09
44	INVESTIMENTOS	145,30		145,30	358,31		358,31	101,76		101,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	145,30		145,30	358,31		358,31	101,76		101,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145,30		145,30	358,31		358,31	101,76		101,76
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							29,44		29,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65,78		65,78	65,78		65,78			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,33		26,33	148,48		148,48			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	53,19		53,19	144,05		144,05	72,32		72,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	726,33		726,33	726,33		726,33	726,33		726,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	726,33		726,33	726,33		726,33	726,33		726,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	726,33		726,33	726,33		726,33	726,33		726,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	726,33		726,33	726,33		726,33	726,33		726,33
Total Grupo :		2.916,57	0,00	2.916,57	12.468,15	0,00	12.468,15	11.848,00	0,00	11.848,00
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-49.114,54					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					11.848,00					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					18,56					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE										
Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	91,79		91,79	392,60		392,60	373,01		373,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	91,79		91,79	392,60		392,60	373,01		373,01
3	DESPESAS CORRENTES	64,34		64,34	358,44		358,44	346,93		346,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				178,62		178,62	182,68		182,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				178,62		178,62	182,68		182,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				136,91		136,91	136,91		136,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,70		12,70	12,70		12,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				124,21		124,21	124,21		124,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				40,62		40,62	44,68		44,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,49		10,49	11,58		11,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				30,13		30,13	33,10		33,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,09		1,09	1,09		1,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64,34		64,34	179,82		179,82	164,25		164,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	64,34		64,34	179,82		179,82	164,25		164,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37,93		37,93	30,01		30,01	34,17		34,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,36		10,36	4,10		4,10	6,52		6,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,52		2,52	4,39		4,39	2,49		2,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,66		1,66			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,18		0,18	0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,77		14,77	13,19		13,19	12,49		12,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,34		2,34	2,34		2,34	0,26		0,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,77		6,77	2,45		2,45	8,96		8,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,07		0,07	0,07		0,07	0,98		0,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,87		0,87						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,60		0,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,12		0,12	0,06		0,06			
33903040	FERRAMENTAS	0,11		0,11						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,57		1,57	1,57		1,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,10		0,10	4,23		4,23	4,23		4,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,86		2,86	2,86		2,86
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				1,27		1,27	1,27		1,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	21,13		21,13	126,70		126,70	96,03		96,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,09		0,09	69,34		69,34	39,56		39,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,76		2,76	1,12		1,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,12		8,12	4,38		4,38	4,38		4,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	9,26		9,26	12,63		12,63	12,78		12,78
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,54		2,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,17		7,17	7,93		7,93
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,20		3,20	16,49		16,49	16,49		16,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,78		3,78	3,78		3,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,46		0,46	9,58		9,58	6,88		6,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,57		0,57	0,57		0,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,16		13,16	13,16		13,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,45		0,45	0,45		0,45
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,94		0,94	0,94		0,94	11,88		11,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,94		0,94	0,94		0,94	11,88		11,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,45		27,45	34,16		34,16	26,08		26,08
44	INVESTIMENTOS	4,58		4,58	11,29		11,29	3,21		3,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,58		4,58	11,29		11,29	3,21		3,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,58		4,58	11,29		11,29	3,21		3,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							0,93		0,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,07		2,07	2,07		2,07			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,83		0,83	4,67		4,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,68		1,68	4,55		4,55	2,28		2,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22,87		22,87	22,87		22,87	22,87		22,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	22,87		22,87	22,87		22,87	22,87		22,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22,87		22,87	22,87		22,87	22,87		22,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	22,87		22,87	22,87		22,87	22,87		22,87
Total Grupo :		91,79	0,00	91,79	392,60	0,00	392,60	373,01	0,00	373,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-1.547,16

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

373,01

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

0,58

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	290,69		290,69	1.242,56		1.242,56	1.180,78		1.180,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	290,69		290,69	1.242,56		1.242,56	1.180,78		1.180,78
3	DESPESAS CORRENTES	203,82		203,82	1.134,47		1.134,47	1.098,26		1.098,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				565,29		565,29	578,14		578,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				565,29		565,29	578,14		578,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				433,27		433,27	433,27		433,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				40,20		40,20	40,20		40,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				393,07		393,07	393,07		393,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				128,56		128,56	141,41		141,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,22		33,22	36,67		36,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				95,34		95,34	104,74		104,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,46		3,46	3,46		3,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203,82		203,82	569,18		569,18	520,12		520,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	203,82		203,82	569,18		569,18	520,12		520,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,55		13,55	13,55		13,55	13,55		13,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,55		13,55	13,55		13,55	13,55		13,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120,06		120,06	94,89		94,89	108,09		108,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,77		32,77	12,93		12,93	20,60		20,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,97		7,97	13,87		13,87	7,89		7,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,25		5,25			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,56		0,56	0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,81		46,81	41,75		41,75	39,49		39,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,41		7,41	7,41		7,41	0,81		0,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,41		21,41	7,74		7,74	28,36		28,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	0,21		0,21	3,11		3,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,75		2,75						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,91		1,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,37		0,37	0,20		0,20			
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,97		4,97	4,97		4,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,32		0,32	13,41		13,41	13,41		13,41
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,07		9,07	9,07		9,07
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				4,02		4,02	4,02		4,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66,88		66,88	400,94		400,94	303,95		303,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,29		0,29	219,41		219,41	125,19		125,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,74		8,74	3,54		3,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,70		25,70	13,87		13,87	13,87		13,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,33		29,33	40,02		40,02	40,50		40,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							8,03		8,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,68		22,68	25,12		25,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,12		10,12	52,19		52,19	52,19		52,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,97		11,97	11,97		11,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,44		1,44	30,28		30,28	21,76		21,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,78		1,78	1,78		1,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,66		41,66	41,66		41,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,30		0,30	0,30		0,30



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,42		1,42	1,42		1,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,01		3,01	3,01		3,01	37,74		37,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,01		3,01	3,01		3,01	37,74		37,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,87		86,87	108,09		108,09	82,52		82,52
44	INVESTIMENTOS	14,48		14,48	35,70		35,70	10,13		10,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,48		14,48	35,70		35,70	10,13		10,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,48		14,48	35,70		35,70	10,13		10,13
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,93		2,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,56		6,56	6,56		6,56			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,62		2,62	14,79		14,79			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,30		5,30	14,35		14,35	7,20		7,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,39		72,39	72,39		72,39	72,39		72,39
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,39		72,39	72,39		72,39	72,39		72,39
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,39		72,39	72,39		72,39	72,39		72,39
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,39		72,39	72,39		72,39	72,39		72,39
Total Grupo :		290,69	0,00	290,69	1.242,56	0,00	1.242,56	1.180,78	0,00	1.180,78
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	285,72		285,72	1.221,54		1.221,54	1.160,84		1.160,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	285,72		285,72	1.221,54		1.221,54	1.160,84		1.160,84
3	DESPESAS CORRENTES	200,33		200,33	1.115,29		1.115,29	1.079,71		1.079,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				555,77		555,77	568,39		568,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				555,77		555,77	568,39		568,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				425,97		425,97	425,97		425,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,52		39,52	39,52		39,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				386,45		386,45	386,45		386,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				126,40		126,40	139,02		139,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,66		32,66	36,05		36,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,74		93,74	102,97		102,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,40		3,40	3,40		3,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,33		200,33	559,52		559,52	511,32		511,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	200,33		200,33	559,52		559,52	511,32		511,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,28		13,28	13,28		13,28	13,28		13,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,28		13,28	13,28		13,28	13,28		13,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	118,02		118,02	93,28		93,28	106,26		106,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,21		32,21	12,71		12,71	20,24		20,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,83		7,83	13,64		13,64	7,75		7,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				5,16		5,16			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,55		0,55	0,93		0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,01		46,01	41,02		41,02	38,83		38,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,29		7,29	7,29		7,29	0,80		0,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,05		21,05	7,61		7,61	27,88		27,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,21		0,21	0,21		0,21	3,06		3,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,69		2,69						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,88		1,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,37		0,37	0,20		0,20			
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,89		4,89	4,89		4,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,32		0,32	13,18		13,18	13,18		13,18
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,91		8,91	8,91		8,91
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,95		3,95	3,95		3,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65,75		65,75	394,17		394,17	298,83		298,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,28		0,28	215,71		215,71	123,08		123,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,59		8,59	3,48		3,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,27		25,27	13,63		13,63	13,63		13,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,84		28,84	39,36		39,36	39,84		39,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							7,90		7,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,30		22,30	24,70		24,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9,95		9,95	51,30		51,30	51,30		51,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				11,76		11,76	11,76		11,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,41		1,41	29,77		29,77	21,39		21,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,75		1,75	1,75		1,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,96		40,96	40,96		40,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,29		0,29	0,29		0,29



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,40		1,40	1,40		1,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,96		2,96	2,96		2,96	37,12		37,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,96		2,96	2,96		2,96	37,12		37,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,39		85,39	106,25		106,25	81,13		81,13
44	INVESTIMENTOS	14,23		14,23	35,09		35,09	9,97		9,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,23		14,23	35,09		35,09	9,97		9,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,23		14,23	35,09		35,09	9,97		9,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,88		2,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,44		6,44	6,44		6,44			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,58		2,58	14,54		14,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,21		5,21	14,11		14,11	7,09		7,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,16		71,16	71,16		71,16	71,16		71,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,16		71,16	71,16		71,16	71,16		71,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,16		71,16	71,16		71,16	71,16		71,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,16		71,16	71,16		71,16	71,16		71,16
Total Grupo :		285,72	0,00	285,72	1.221,54	0,00	1.221,54	1.160,84	0,00	1.160,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.818,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.160,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,82
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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	167,70		167,70	717,01		717,01	681,31		681,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	167,70		167,70	717,01		717,01	681,31		681,31
3	DESPESAS CORRENTES	117,58		117,58	654,63		654,63	633,70		633,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				326,24		326,24	333,65		333,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				326,24		326,24	333,65		333,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				250,04		250,04	250,04		250,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,20		23,20	23,20		23,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				226,84		226,84	226,84		226,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				74,20		74,20	81,61		81,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				19,18		19,18	21,16		21,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				55,02		55,02	60,45		60,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,00		2,00	2,00		2,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117,58		117,58	328,39		328,39	300,05		300,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	117,58		117,58	328,39		328,39	300,05		300,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,77		7,77	7,77		7,77	7,77		7,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,77		7,77	7,77		7,77	7,77		7,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	69,30		69,30	54,76		54,76	62,32		62,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,91		18,91	7,45		7,45	11,87		11,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,60		4,60	8,00		8,00	4,55		4,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,03		3,03			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,32		0,32	0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,03		27,03	24,11		24,11	22,78		22,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,28		4,28	4,28		4,28	0,47		0,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,35		12,35	4,46		4,46	16,35		16,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,12		0,12	0,12		0,12	1,79		1,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,58		1,58						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,10		1,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,22		0,22	0,12		0,12			
33903040	FERRAMENTAS	0,21		0,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,87		2,87	2,87		2,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,19		0,19	7,74		7,74	7,74		7,74
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,23		5,23	5,23		5,23
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				2,32		2,32	2,32		2,32
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	38,59		38,59	231,36		231,36	175,40		175,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,16		0,16	126,60		126,60	72,23		72,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,04		5,04	2,04		2,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,83		14,83	8,00		8,00	8,00		8,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,93		16,93	23,10		23,10	23,39		23,39
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							4,64		4,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,09		13,09	14,49		14,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,84		5,84	30,11		30,11	30,11		30,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6,91		6,91	6,91		6,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,83		0,83	17,48		17,48	12,56		12,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,03		1,03	1,03		1,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,04		24,04	24,04		24,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,17		0,17	0,17		0,17



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,82		0,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,73		1,73	1,73		1,73	21,79		21,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,73		1,73	1,73		1,73	21,79		21,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,12		50,12	62,38		62,38	47,61		47,61
44	INVESTIMENTOS	8,35		8,35	20,61		20,61	5,84		5,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,35		8,35	20,61		20,61	5,84		5,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,35		8,35	20,61		20,61	5,84		5,84
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,69		1,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,78		3,78	3,78		3,78			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,51		1,51	8,54		8,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,06		3,06	8,29		8,29	4,15		4,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,77		41,77	41,77		41,77	41,77		41,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,77		41,77	41,77		41,77	41,77		41,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,77		41,77	41,77		41,77	41,77		41,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,77		41,77	41,77		41,77	41,77		41,77
Total Grupo :		167,70	0,00	167,70	717,01	0,00	717,01	681,31	0,00	681,31
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	257,08		257,08	1.098,97		1.098,97	1.044,24		1.044,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	257,08		257,08	1.098,97		1.098,97	1.044,24		1.044,24
3	DESPESAS CORRENTES	180,26		180,26	1.003,37		1.003,37	971,26		971,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				499,95		499,95	511,31		511,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				499,95		499,95	511,31		511,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				383,19		383,19	383,19		383,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,55		35,55	35,55		35,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				347,64		347,64	347,64		347,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,70		113,70	125,06		125,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,38		29,38	32,43		32,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				84,32		84,32	92,63		92,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,06		3,06	3,06		3,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180,26		180,26	503,42		503,42	459,95		459,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	180,26		180,26	503,42		503,42	459,95		459,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106,21		106,21	83,98		83,98	95,58		95,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,98		28,98	11,45		11,45	18,21		18,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,05		7,05	12,27		12,27	6,97		6,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				4,64		4,64			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,50		0,50	0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,42		41,42	36,95		36,95	34,94		34,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,55		6,55	6,55		6,55	0,72		0,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,94		18,94	6,85		6,85	25,07		25,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,19		0,19	0,19		0,19	2,74		2,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,43		2,43						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,69		1,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,33		0,33	0,18		0,18			
33903040	FERRAMENTAS	0,32		0,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,40		4,40	4,40		4,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,28		0,28	11,85		11,85	11,85		11,85
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,02		8,02	8,02		8,02
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				3,55		3,55	3,55		3,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	59,14		59,14	354,59		354,59	268,81		268,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,26		0,26	194,06		194,06	110,73		110,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,73		7,73	3,13		3,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,73		22,73	12,26		12,26	12,26		12,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	25,93		25,93	35,40		35,40	35,82		35,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							7,10		7,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,06		20,06	22,22		22,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,95		8,95	46,15		46,15	46,15		46,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				10,58		10,58	10,58		10,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,27		1,27	26,78		26,78	19,25		19,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,84		36,84	36,84		36,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,27		0,27	0,27		0,27



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,26		1,26	1,26		1,26
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,66		2,66	2,66		2,66	33,37		33,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,66		2,66	2,66		2,66	33,37		33,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,82		76,82	95,60		95,60	72,98		72,98
44	INVESTIMENTOS	12,81		12,81	31,59		31,59	8,97		8,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,81		12,81	31,59		31,59	8,97		8,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,81		12,81	31,59		31,59	8,97		8,97
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,60		2,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,80		5,80	5,80		5,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,32		2,32	13,09		13,09			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,69		4,69	12,70		12,70	6,37		6,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,01		64,01	64,01		64,01	64,01		64,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,01		64,01	64,01		64,01	64,01		64,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,01		64,01	64,01		64,01	64,01		64,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,01		64,01	64,01		64,01	64,01		64,01
Total Grupo :		257,08	0,00	257,08	1.098,97	0,00	1.098,97	1.044,24	0,00	1.044,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR

-4.329,22

RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO

0,00

DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO

1.044,24

RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO

1,64

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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.267,16		3.267,16	13.966,81		13.966,81	13.272,08		13.272,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.267,16		3.267,16	13.966,81		13.966,81	13.272,08		13.272,08
3	DESPESAS CORRENTES	2.290,76		2.290,76	12.751,77		12.751,77	12.344,46		12.344,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.354,15		6.354,15	6.498,47		6.498,47
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.354,15		6.354,15	6.498,47		6.498,47
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.870,12		4.870,12	4.870,12		4.870,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				451,86		451,86	451,86		451,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.418,26		4.418,26	4.418,26		4.418,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.445,17		1.445,17	1.589,49		1.589,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				373,43		373,43	412,15		412,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.071,74		1.071,74	1.177,34		1.177,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				38,86		38,86	38,86		38,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290,76		2.290,76	6.397,62		6.397,62	5.845,99		5.845,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.290,76		2.290,76	6.397,62		6.397,62	5.845,99		5.845,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	151,99		151,99	151,99		151,99	151,99		151,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	151,99		151,99	151,99		151,99	151,99		151,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.349,59		1.349,59	1.066,72		1.066,72	1.214,79		1.214,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	368,39		368,39	145,40		145,40	231,51		231,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,56		89,56	155,89		155,89	88,63		88,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				58,99		58,99			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,32		6,32	10,65		10,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	526,21		526,21	469,26		469,26	443,91		443,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	83,29		83,29	83,29		83,29	9,12		9,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	240,58		240,58	87,00		87,00	318,67		318,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2,41		2,41	2,41		2,41	34,91		34,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,85		30,85						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							21,49		21,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4,23		4,23	2,26		2,26			
33903040	FERRAMENTAS	4,07		4,07						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				55,90		55,90	55,90		55,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3,61		3,61	150,65		150,65	150,65		150,65
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				101,90		101,90	101,90		101,90
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				45,14		45,14	45,14		45,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	751,72		751,72	4.506,77		4.506,77	3.416,69		3.416,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3,21		3,21	2.466,24		2.466,24	1.407,19		1.407,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				98,23		98,23	39,82		39,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	288,91		288,91	155,83		155,83	155,83		155,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	329,68		329,68	450,07		450,07	455,53		455,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							90,28		90,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				254,96		254,96	282,39		282,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	113,76		113,76	586,55		586,55	586,55		586,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				134,51		134,51	134,51		134,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,16		16,16	340,38		340,38	244,59		244,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				20,00		20,00	20,00		20,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				468,27		468,27	468,27		468,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3,37		3,37	3,37		3,37



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,00		16,00	16,00		16,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,85		33,85	33,85		33,85	424,23		424,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,85		33,85	33,85		33,85	424,23		424,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	976,40		976,40	1.215,04		1.215,04	927,62		927,62
44	INVESTIMENTOS	162,77		162,77	401,41		401,41	113,99		113,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	162,77		162,77	401,41		401,41	113,99		113,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162,77		162,77	401,41		401,41	113,99		113,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							32,98		32,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,69		73,69	73,69		73,69			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,49		29,49	166,34		166,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,59		59,59	161,38		161,38	81,01		81,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	813,63		813,63	813,63		813,63	813,63		813,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	813,63		813,63	813,63		813,63	813,63		813,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	813,63		813,63	813,63		813,63	813,63		813,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	813,63		813,63	813,63		813,63	813,63		813,63
Total Grupo :		3.267,16	0,00	3.267,16	13.966,81	0,00	13.966,81	13.272,08	0,00	13.272,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-55.017,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.272,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20,78
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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.324,41		2.324,41	9.936,86		9.936,86	9.442,60		9.442,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.324,41		2.324,41	9.936,86		9.936,86	9.442,60		9.442,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.629,75		1.629,75	9.072,43		9.072,43	8.782,62		8.782,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.520,77		4.520,77	4.623,44		4.623,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.520,77		4.520,77	4.623,44		4.623,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.464,93		3.464,93	3.464,93		3.464,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				321,48		321,48	321,48		321,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.143,45		3.143,45	3.143,45		3.143,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.028,19		1.028,19	1.130,86		1.130,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				265,68		265,68	293,23		293,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				762,51		762,51	837,63		837,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				27,65		27,65	27,65		27,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.629,75		1.629,75	4.551,66		4.551,66	4.159,18		4.159,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.629,75		1.629,75	4.551,66		4.551,66	4.159,18		4.159,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	108,11		108,11	108,11		108,11	108,11		108,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	108,11		108,11	108,11		108,11	108,11		108,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	960,17		960,17	758,94		758,94	864,27		864,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	262,09		262,09	103,45		103,45	164,71		164,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,72		63,72	110,90		110,90	63,06		63,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				41,97		41,97			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4,50		4,50	7,58		7,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	374,38		374,38	333,87		333,87	315,82		315,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	59,26		59,26	59,26		59,26	6,49		6,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	171,17		171,17	61,90		61,90	226,72		226,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1,71		1,71	1,71		1,71	24,83		24,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,94		21,94						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							15,29		15,29
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3,01		3,01	1,61		1,61			
33903040	FERRAMENTAS	2,89		2,89						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				39,77		39,77	39,77		39,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2,57		2,57	107,19		107,19	107,19		107,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				72,50		72,50	72,50		72,50
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				32,12		32,12	32,12		32,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	534,81		534,81	3.206,39		3.206,39	2.430,80		2.430,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2,28		2,28	1.754,63		1.754,63	1.001,15		1.001,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				69,89		69,89	28,33		28,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	205,55		205,55	110,86		110,86	110,86		110,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	234,55		234,55	320,20		320,20	324,06		324,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							64,23		64,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				181,40		181,40	200,91		200,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	80,93		80,93	417,31		417,31	417,31		417,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				95,70		95,70	95,70		95,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,50		11,50	242,17		242,17	174,02		174,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				14,23		14,23	14,23		14,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				333,16		333,16	333,16		333,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2,40		2,40	2,40		2,40



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,38		11,38	11,38		11,38
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,09		24,09	24,09		24,09	301,87		301,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,09		24,09	24,09		24,09	301,87		301,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	694,66		694,66	864,43		864,43	659,98		659,98
44	INVESTIMENTOS	115,79		115,79	285,56		285,56	81,11		81,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,79		115,79	285,56		285,56	81,11		81,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,79		115,79	285,56		285,56	81,11		81,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							23,47		23,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,42		52,42	52,42		52,42			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,98		20,98	118,34		118,34			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,39		42,39	114,80		114,80	57,64		57,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	578,87		578,87	578,87		578,87	578,87		578,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	578,87		578,87	578,87		578,87	578,87		578,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	578,87		578,87	578,87		578,87	578,87		578,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	578,87		578,87	578,87		578,87	578,87		578,87
Total Grupo :		2.324,41	0,00	2.324,41	9.936,86	0,00	9.936,86	9.442,60	0,00	9.442,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-39.162,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.442,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14,79
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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	206,98		206,98	884,80		884,80	840,77		840,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	206,98		206,98	884,80		884,80	840,77		840,77
3	DESPESAS CORRENTES	145,12		145,12	807,83		807,83	781,99		781,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				402,55		402,55	411,68		411,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				402,55		402,55	411,68		411,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				308,53		308,53	308,53		308,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,63		28,63	28,63		28,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				279,90		279,90	279,90		279,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91,56		91,56	100,69		100,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,66		23,66	26,11		26,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				67,90		67,90	74,58		74,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,46		2,46	2,46		2,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145,12		145,12	405,28		405,28	370,31		370,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	145,12		145,12	405,28		405,28	370,31		370,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85,49		85,49	67,57		67,57	76,93		76,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,33		23,33	9,20		9,20	14,65		14,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,67		5,67	9,87		9,87	5,61		5,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				3,74		3,74			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,40		0,40	0,67		0,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,33		33,33	29,73		29,73	28,12		28,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,28		5,28	5,28		5,28	0,58		0,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,25		15,25	5,52		5,52	20,19		20,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,15		0,15	0,15		0,15	2,21		2,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,96		1,96						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							1,36		1,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,26		0,26	0,14		0,14			
33903040	FERRAMENTAS	0,26		0,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,54		3,54	3,54		3,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,23		0,23	9,55		9,55	9,55		9,55
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,46		6,46	6,46		6,46
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				2,86		2,86	2,86		2,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	47,62		47,62	285,50		285,50	216,42		216,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,21		0,21	156,24		156,24	89,15		89,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,22		6,22	2,52		2,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,30		18,30	9,87		9,87	9,87		9,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,88		20,88	28,50		28,50	28,83		28,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							5,72		5,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,15		16,15	17,89		17,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7,21		7,21	37,16		37,16	37,16		37,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8,52		8,52	8,52		8,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,02		1,02	21,58		21,58	15,50		15,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,26		1,26	1,26		1,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,66		29,66	29,66		29,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,21		0,21	0,21		0,21



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,01		1,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,14		2,14	2,14		2,14	26,89		26,89
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,14		2,14	2,14		2,14	26,89		26,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,86		61,86	76,97		76,97	58,78		58,78
44	INVESTIMENTOS	10,31		10,31	25,42		25,42	7,23		7,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,31		10,31	25,42		25,42	7,23		7,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,31		10,31	25,42		25,42	7,23		7,23
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							2,09		2,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,67		4,67	4,67		4,67			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,87		1,87	10,54		10,54			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,77		3,77	10,21		10,21	5,14		5,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,55		51,55	51,55		51,55	51,55		51,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,55		51,55	51,55		51,55	51,55		51,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,55		51,55	51,55		51,55	51,55		51,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,55		51,55	51,55		51,55	51,55		51,55
Total Grupo :		206,98	0,00	206,98	884,80	0,00	884,80	840,77	0,00	840,77
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-3.485,70					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					840,77					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					1,32					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	87,67		87,67	374,88		374,88	356,26		356,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87,67		87,67	374,88		374,88	356,26		356,26
3	DESPESAS CORRENTES	61,46		61,46	342,26		342,26	331,36		331,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170,54		170,54	174,42		174,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				170,54		170,54	174,42		174,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				130,72		130,72	130,72		130,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				12,13		12,13	12,13		12,13
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				118,59		118,59	118,59		118,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				38,78		38,78	42,66		42,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,02		10,02	11,06		11,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				28,76		28,76	31,60		31,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,04		1,04	1,04		1,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61,46		61,46	171,72		171,72	156,94		156,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	61,46		61,46	171,72		171,72	156,94		156,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,08		4,08	4,08		4,08	4,08		4,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				4,08		4,08	4,08		4,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36,20		36,20	28,64		28,64	32,62		32,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,89		9,89	3,90		3,90	6,22		6,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,41		2,41	4,20		4,20	2,38		2,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,58		1,58			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,17		0,17	0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,13		14,13	12,61		12,61	11,91		11,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,23		2,23	2,23		2,23	0,24		0,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,44		6,44	2,32		2,32	8,55		8,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,06		0,06	0,06		0,06	0,94		0,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,82		0,82						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,58		0,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,11		0,11	0,06		0,06			
33903040	FERRAMENTAS	0,11		0,11						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,51		1,51	1,51		1,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,10		0,10	4,04		4,04	4,04		4,04
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,73		2,73	2,73		2,73
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				1,21		1,21	1,21		1,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20,16		20,16	120,95		120,95	91,70		91,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,09		0,09	66,21		66,21	37,78		37,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,64		2,64	1,07		1,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,75		7,75	4,18		4,18	4,18		4,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	8,84		8,84	12,06		12,06	12,22		12,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,42		2,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,84		6,84	7,58		7,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,05		3,05	15,75		15,75	15,75		15,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3,61		3,61	3,61		3,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,43		0,43	9,13		9,13	6,56		6,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,53		0,53	0,53		0,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,57		12,57	12,57		12,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,09		0,09	0,09		0,09



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,43		0,43	0,43		0,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,92		0,92	0,92		0,92	11,41		11,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,92		0,92	0,92		0,92	11,41		11,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,21		26,21	32,62		32,62	24,90		24,90
44	INVESTIMENTOS	4,37		4,37	10,78		10,78	3,06		3,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,37		4,37	10,78		10,78	3,06		3,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,37		4,37	10,78		10,78	3,06		3,06
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							0,89		0,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,98		1,98	1,98		1,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,79		0,79	4,47		4,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,60		1,60	4,33		4,33	2,17		2,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,84		21,84	21,84		21,84	21,84		21,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,84		21,84	21,84		21,84	21,84		21,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21,84		21,84	21,84		21,84	21,84		21,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,84		21,84	21,84		21,84	21,84		21,84
Total Grupo :		87,67	0,00	87,67	374,88	0,00	374,88	356,26	0,00	356,26
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
					-1.478,43					
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
					0,00					
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
					356,26					
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
					0,55					
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.576,46		5.576,46	23.839,05		23.839,05	22.653,33		22.653,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.576,46		5.576,46	23.839,05		23.839,05	22.653,33		22.653,33
3	DESPESAS CORRENTES	3.909,89		3.909,89	21.765,17		21.765,17	21.070,01		21.070,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.845,56		10.845,56	11.091,88		11.091,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				10.845,56		10.845,56	11.091,88		11.091,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.312,53		8.312,53	8.312,53		8.312,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				771,25		771,25	771,25		771,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.541,28		7.541,28	7.541,28		7.541,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.466,69		2.466,69	2.713,01		2.713,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				637,39		637,39	703,48		703,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.829,30		1.829,30	2.009,53		2.009,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				66,34		66,34			66,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.909,89		3.909,89	10.919,61		10.919,61	9.978,13		9.978,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.909,89		3.909,89	10.919,61		10.919,61	9.978,13		9.978,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	259,42		259,42	259,42		259,42	259,42		259,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	259,42		259,42	259,42		259,42	259,42		259,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.303,48		2.303,48	1.820,68		1.820,68	2.073,43		2.073,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	628,77		628,77	248,16		248,16	395,13		395,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	152,86		152,86	266,07		266,07	151,27		151,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				100,68		100,68			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				10,79		10,79	18,18		18,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	898,17		898,17	800,97		800,97	757,70		757,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	142,15		142,15	142,15		142,15	15,57		15,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	410,63		410,63	148,49		148,49	543,91		543,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,11		4,11	4,11		4,11	59,58		59,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52,65		52,65						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							36,68		36,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7,20		7,20	3,85		3,85			
33903040	FERRAMENTAS	6,94		6,94						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				95,41		95,41	95,41		95,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,16		6,16	257,13		257,13	257,13		257,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				173,92		173,92	173,92		173,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				77,05		77,05	77,05		77,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.283,04		1.283,04	7.692,26		7.692,26	5.831,65		5.831,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5,48		5,48	4.209,45		4.209,45	2.401,83		2.401,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				167,66		167,66	67,96		67,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	493,12		493,12	265,98		265,98	265,98		265,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	562,70		562,70	768,18		768,18	777,47		777,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							154,10		154,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				435,17		435,17	481,99		481,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	194,17		194,17	1.001,14		1.001,14	1.001,14		1.001,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				229,58		229,58	229,58		229,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,57		27,57	580,97		580,97	417,47		417,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				34,13		34,13	34,13		34,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				799,27		799,27	799,27		799,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5,75		5,75	5,75		5,75



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				27,31		27,31	27,31		27,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,79		57,79	57,79		57,79	724,17		724,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,79		57,79	57,79		57,79	724,17		724,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.666,57		1.666,57	2.073,88		2.073,88	1.583,32		1.583,32
44	INVESTIMENTOS	277,82		277,82	685,13		685,13	194,57		194,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	277,82		277,82	685,13		685,13	194,57		194,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277,82		277,82	685,13		685,13	194,57		194,57
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							56,30		56,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	125,77		125,77	125,77		125,77			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,34		50,34	283,91		283,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	101,71		101,71	275,45		275,45	138,27		138,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.388,75		1.388,75	1.388,75		1.388,75	1.388,75		1.388,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.388,75		1.388,75	1.388,75		1.388,75	1.388,75		1.388,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.388,75		1.388,75	1.388,75		1.388,75	1.388,75		1.388,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.388,75		1.388,75	1.388,75		1.388,75	1.388,75		1.388,75
Total Grupo :		5.576,46	0,00	5.576,46	23.839,05	0,00	23.839,05	22.653,33	0,00	22.653,33
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-93.895,81		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						22.653,33		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						35,47		
		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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	353,68		353,68	1.511,84		1.511,84	1.436,69		1.436,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	353,68		353,68	1.511,84		1.511,84	1.436,69		1.436,69
3	DESPESAS CORRENTES	247,99		247,99	1.380,32		1.380,32	1.336,28		1.336,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				687,80		687,80	703,42		703,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				687,80		687,80	703,42		703,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				527,16		527,16	527,16		527,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				48,91		48,91	48,91		48,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				478,25		478,25	478,25		478,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				156,43		156,43	172,05		172,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,42		40,42	44,61		44,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				116,01		116,01	127,44		127,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,21		4,21	4,21		4,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247,99		247,99	692,52		692,52	632,86		632,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	247,99		247,99	692,52		692,52	632,86		632,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,49		16,49	16,49		16,49	16,49		16,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,49		16,49	16,49		16,49	16,49		16,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	146,10		146,10	115,47		115,47	131,53		131,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,89		39,89	15,75		15,75	25,07		25,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,69		9,69	16,87		16,87	9,60		9,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				6,38		6,38			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,68		0,68	1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,98		56,98	50,81		50,81	48,06		48,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,01		9,01	9,01		9,01	0,99		0,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,04		26,04	9,42		9,42	34,50		34,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,26		0,26	0,26		0,26	3,78		3,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,34		3,34						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							2,33		2,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,45		0,45	0,24		0,24			
33903040	FERRAMENTAS	0,44		0,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,05		6,05	6,05		6,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,39		0,39	16,31		16,31	16,31		16,31
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,03		11,03	11,03		11,03
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				4,89		4,89	4,89		4,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	81,35		81,35	487,81		487,81	369,82		369,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,34		0,34	266,96		266,96	152,32		152,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,63		10,63	4,31		4,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,27		31,27	16,87		16,87	16,87		16,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,68		35,68	48,71		48,71	49,30		49,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							9,77		9,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,59		27,59	30,57		30,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12,31		12,31	63,49		63,49	63,49		63,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14,56		14,56	14,56		14,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1,75		1,75	36,84		36,84	26,47		26,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,16		2,16	2,16		2,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,69		50,69	50,69		50,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,36		0,36	0,36		0,36



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,73		1,73	1,73		1,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,66		3,66	3,66		3,66	45,93		45,93
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,66		3,66	3,66		3,66	45,93		45,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,69		105,69	131,52		131,52	100,41		100,41
44	INVESTIMENTOS	17,62		17,62	43,45		43,45	12,34		12,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,62		17,62	43,45		43,45	12,34		12,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,62		17,62	43,45		43,45	12,34		12,34
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							3,57		3,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,98		7,98	7,98		7,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,19		3,19	18,00		18,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,45		6,45	17,47		17,47	8,77		8,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,07		88,07	88,07		88,07	88,07		88,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,07		88,07	88,07		88,07	88,07		88,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,07		88,07	88,07		88,07	88,07		88,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,07		88,07	88,07		88,07	88,07		88,07
Total Grupo :		353,68	0,00	353,68	1.511,84	0,00	1.511,84	1.436,69	0,00	1.436,69
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								
		SALDO FINANCEIRO ATUAL								



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	104,05		104,05	444,76		444,76	422,59		422,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	104,05		104,05	444,76		444,76	422,59		422,59
3	DESPESAS CORRENTES	72,96		72,96	406,07		406,07	393,06		393,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				202,30		202,30	206,90		206,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				202,30		202,30	206,90		206,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				155,05		155,05	155,05		155,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				14,39		14,39	14,39		14,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				140,66		140,66	140,66		140,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				46,01		46,01	50,61		50,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,89		11,89	13,13		13,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,12		34,12	37,48		37,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,24		1,24	1,24		1,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72,96		72,96	203,77		203,77	186,16		186,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	72,96		72,96	203,77		203,77	186,16		186,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,88		4,88	4,88		4,88	4,88		4,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,88		4,88	4,88		4,88	4,88		4,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42,95		42,95	33,97		33,97	38,66		38,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,72		11,72	4,63		4,63	7,36		7,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2,86		2,86	4,97		4,97	2,82		2,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1,88		1,88			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA				0,20		0,20	0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,74		16,74	14,94		14,94	14,14		14,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,64		2,64	2,64		2,64	0,29		0,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,67		7,67	2,78		2,78	10,14		10,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,08		0,08	0,08		0,08	1,11		1,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,98		0,98						
33903035	MATERIAL HOSPITALAR							0,68		0,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,13		0,13	0,07		0,07			
33903040	FERRAMENTAS	0,13		0,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,78		1,78	1,78		1,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	0,11		0,11	4,79		4,79	4,79		4,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,24		3,24	3,24		3,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS				1,44		1,44	1,44		1,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	23,94		23,94	143,52		143,52	108,78		108,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,10		0,10	78,53		78,53	44,81		44,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,13		3,13	1,27		1,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,20		9,20	4,97		4,97	4,97		4,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	10,50		10,50	14,33		14,33	14,49		14,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							2,87		2,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,12		8,12	8,99		8,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,62		3,62	18,68		18,68	18,68		18,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4,28		4,28	4,28		4,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	0,52		0,52	10,85		10,85	7,79		7,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,63		0,63	0,63		0,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,91		14,91	14,91		14,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				0,11		0,11	0,11		0,11



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
ABRIL DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,51		0,51	0,51		0,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,08		1,08	1,08		1,08	13,52		13,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,08		1,08	1,08		1,08	13,52		13,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	31,09		31,09	38,69		38,69	29,53		29,53
44	INVESTIMENTOS	5,19		5,19	12,79		12,79	3,63		3,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,19		5,19	12,79		12,79	3,63		3,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,19		5,19	12,79		12,79	3,63		3,63
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS							1,05		1,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,35		2,35	2,35		2,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,94		0,94	5,30		5,30			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,90		1,90	5,14		5,14	2,58		2,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,90		25,90	25,90		25,90	25,90		25,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,90		25,90	25,90		25,90	25,90		25,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	25,90		25,90	25,90		25,90	25,90		25,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,90		25,90	25,90		25,90	25,90		25,90
Total Grupo :		104,05	0,00	104,05	444,76	0,00	444,76	422,59	0,00	422,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.753,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	422,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.177,10