



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.021.175,71	51.327,40	4.969.848,31	2.731.674,95	1.386,00	2.730.288,95	2.534.173,59	1.186,00	2.532.987,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.021.175,71	51.327,40	4.969.848,31	2.731.674,95	1.386,00	2.730.288,95	2.534.173,59	1.186,00	2.532.987,59
3	DESPESAS CORRENTES	4.859.706,23	51.327,40	4.808.378,83	2.577.126,67	1.386,00	2.575.740,67	2.383.492,31	1.186,00	2.382.306,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.792.000,00		2.792.000,00	1.182.404,71		1.182.404,71	1.119.968,42		1.119.968,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.792.000,00		2.792.000,00	1.182.404,71		1.182.404,71	1.119.968,42		1.119.968,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.031.000,00		2.031.000,00	910.384,12		910.384,12	910.384,12		910.384,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	331.000,00		331.000,00	98.815,04		98.815,04	98.815,04		98.815,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.700.000,00		1.700.000,00	811.569,08		811.569,08	811.569,08		811.569,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	736.000,00		736.000,00	264.159,26		264.159,26	201.722,97		201.722,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159.000,00		159.000,00	68.330,42		68.330,42	52.196,98		52.196,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	577.000,00		577.000,00	195.828,84		195.828,84	149.525,99		149.525,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	7.861,33		7.861,33	7.861,33		7.861,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.067.706,23	51.327,40	2.016.378,83	1.394.721,96	1.386,00	1.393.335,96	1.263.523,89	1.186,00	1.262.337,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.067.706,23	51.327,40	2.016.378,83	1.394.721,96	1.386,00	1.393.335,96	1.263.523,89	1.186,00	1.262.337,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38.300,00	500,00	37.800,00	38.300,00	500,00	37.800,00	38.100,00	300,00	37.800,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38.300,00	500,00	37.800,00	38.300,00	500,00	37.800,00	38.100,00	300,00	37.800,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	422.390,27	25.495,74	396.894,53	365.548,63		365.548,63	324.887,48		324.887,48
33903001	Combustíveis Automotivos	112.000,00	9.604,77	102.395,23	102.395,23		102.395,23	102.395,23		102.395,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3.364,83		3.364,83	3.364,83		3.364,83	3.364,83		3.364,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68.724,21	99,00	68.625,21	61.979,30		61.979,30	52.550,39		52.550,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.140,23		18.140,23	17.387,03		17.387,03	12.725,23		12.725,23
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.960,00		1.960,00	1.960,00		1.960,00	1.960,00		1.960,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	773,82		773,82	773,82		773,82	773,82		773,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86.645,48		86.645,48	83.151,38		83.151,38	63.234,58		63.234,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.865,20		3.865,20	3.623,70		3.623,70	3.070,70		3.070,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.332,60		19.332,60	19.332,60		19.332,60	13.479,40		13.479,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.620,00		8.620,00	8.620,00		8.620,00	8.620,00		8.620,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.710,00	959,00	1.751,00	47,00		47,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3.283,50		3.283,50	2.409,00		2.409,00	2.409,00		2.409,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.140,30	14.832,97	50.307,33	50.307,33		50.307,33	50.242,03		50.242,03
33903040	FERRAMENTAS	350,14		350,14	135,14		135,14			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	479,96		479,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27.000,00		27.000,00	10.062,27		10.062,27	10.062,27		10.062,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40.304,57		40.304,57	30.146,93		30.146,93	30.146,93		30.146,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	120,00		120,00	120,00		120,00	120,00		120,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.701,16		23.701,16	13.543,52		13.543,52	13.543,52		13.543,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11.983,41		11.983,41	11.983,41		11.983,41	11.983,41		11.983,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.139.037,86	24.445,66	1.114.592,20	627.648,34		627.648,34	537.311,42		537.311,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	321.251,91		321.251,91	223.952,42		223.952,42	188.456,99		188.456,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.636,00	9.705,00	25.931,00	14.729,00		14.729,00	14.729,00		14.729,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	61.806,00	14.484,00	47.322,00	37.505,00		37.505,00	26.655,00		26.655,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.400,00		6.400,00	800,00		800,00			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66.093,66	256,66	65.837,00	52.373,56		52.373,56	42.338,19		42.338,19
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00		50.000,00	39.515,64		39.515,64	34.349,95		34.349,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148.175,72		148.175,72	102.015,72		102.015,72	82.425,72		82.425,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	65.643,66		65.643,66	65.643,66		65.643,66	65.643,66		65.643,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89.669,38		89.669,38	40.249,23		40.249,23	40.249,23		40.249,23
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	277.354,94		277.354,94	39.168,80		39.168,80	30.768,37		30.768,37
33903963	HOSPEDAGENS	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.556,59		9.556,59	4.245,31		4.245,31	4.245,31		4.245,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170.000,00		170.000,00	78.206,50		78.206,50	78.206,50		78.206,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.667,13		2.667,13	2.610,00		2.610,00	2.610,00		2.610,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	3.312,56		3.312,56	3.312,56		3.312,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.006,40	886,00	249.120,40	248.949,00	886,00	248.063,00	248.949,00	886,00	248.063,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.006,40	886,00	249.120,40	248.949,00	886,00	248.063,00	248.949,00	886,00	248.063,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	161.469,48		161.469,48	154.548,28		154.548,28	150.681,28		150.681,28
44	INVESTIMENTOS	27.913,63		27.913,63	20.992,43		20.992,43	17.125,43		17.125,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27.913,63		27.913,63	20.992,43		20.992,43	17.125,43		17.125,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.913,63		27.913,63	20.992,43		20.992,43	17.125,43		17.125,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.650,00		2.650,00	2.650,00		2.650,00			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1.096,00		1.096,00	1.096,00		1.096,00	1.096,00		1.096,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.448,45		2.448,45	2.448,45		2.448,45	2.448,45		2.448,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.372,00		6.372,00	5.527,00		5.527,00	5.527,00		5.527,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.347,18		15.347,18	9.270,98		9.270,98	8.053,98		8.053,98
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133.555,85		133.555,85	133.555,85		133.555,85	133.555,85		133.555,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133.555,85		133.555,85	133.555,85		133.555,85	133.555,85		133.555,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133.555,85		133.555,85	133.555,85		133.555,85	133.555,85		133.555,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133.555,85		133.555,85	133.555,85		133.555,85	133.555,85		133.555,85
Total Grupo :		5.021.175,71	51.327,40	4.969.848,31	2.731.674,95	1.386,00	2.730.288,95	2.534.173,59	1.186,00	2.532.987,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.532.987,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	256.401,29
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.789.388,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.283,32	115,35	11.167,97	6.138,40	3,11	6.135,29	5.694,53	2,66	5.691,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.283,32	115,35	11.167,97	6.138,40	3,11	6.135,29	5.694,53	2,66	5.691,87
3	DESPESAS CORRENTES	10.920,49	115,35	10.805,14	5.791,12	3,11	5.788,01	5.355,94	2,66	5.353,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.274,12		6.274,12	2.657,09		2.657,09	2.516,78		2.516,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.274,12		6.274,12	2.657,09		2.657,09	2.516,78		2.516,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.564,02		4.564,02	2.045,79		2.045,79	2.045,79		2.045,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	743,82		743,82	222,05		222,05	222,05		222,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.820,20		3.820,20	1.823,74		1.823,74	1.823,74		1.823,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.653,92		1.653,92	593,63		593,63	453,32		453,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	357,30		357,30	153,56		153,56	117,30		117,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.296,62		1.296,62	440,07		440,07	336,02		336,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,18		56,18	17,67		17,67	17,67		17,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.646,37	115,35	4.531,02	3.134,03	3,11	3.130,92	2.839,16	2,66	2.836,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.646,37	115,35	4.531,02	3.134,03	3,11	3.130,92	2.839,16	2,66	2.836,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,80	1,12	84,68	85,80	1,12	84,68	85,35	0,67	84,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,80	1,12	84,68	85,80	1,12	84,68	85,35	0,67	84,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	949,17	57,30	891,87	821,43		821,43	730,02		730,02
33903001	Combustíveis Automotivos	251,68	21,58	230,10	230,10		230,10	230,10		230,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,56		7,56	7,56		7,56	7,56		7,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	154,43	0,22	154,21	139,27		139,27	118,08		118,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,76		40,76	39,07		39,07	28,59		28,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	194,71		194,71	186,86		186,86	142,09		142,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,69		8,69	8,15		8,15	6,90		6,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,44		43,44	43,44		43,44	30,28		30,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,37		19,37	19,36		19,36	19,36		19,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,10	2,16	3,94	0,11		0,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,38		7,38	5,41		5,41	5,41		5,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,39	33,34	113,05	113,05		113,05	112,90		112,90
33903040	FERRAMENTAS	0,78		0,78	0,30		0,30			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,67		60,67	22,62		22,62	22,62		22,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,57		90,57	67,75		67,75	67,75		67,75
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,26		53,26	30,44		30,44	30,44		30,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,11		10,11	10,11		10,11	10,11		10,11
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,93		26,93	26,93		26,93	26,93		26,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.559,66	54,94	2.504,72	1.410,45		1.410,45	1.207,44		1.207,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	721,92		721,92	503,22		503,22	423,46		423,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,09	21,81	58,28	33,08		33,08	33,08		33,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	138,89	32,55	106,34	84,29		84,29	59,91		59,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,38		14,38	1,80		1,80			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,55	0,58	147,97	117,76		117,76	95,20		95,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,74		6,74	6,74		6,74	6,74		6,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,36		112,36	88,79		88,79	77,18		77,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	332,98		332,98	229,26		229,26	185,24		185,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	147,52		147,52	147,52		147,52	147,52		147,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	201,49		201,49	90,46		90,46	90,46		90,46
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	623,27		623,27	88,03		88,03	69,15		69,15
33903963	HOSPEDAGENS	7,42		7,42	7,42		7,42	7,42		7,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,47		21,47	9,50		9,50	9,50		9,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	382,02		382,02	175,76		175,76	175,76		175,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,99		5,99	5,86		5,86	5,86		5,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,24		11,24	7,43		7,43	7,43		7,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	561,92	1,99	559,93	559,55	1,99	557,56	559,55	1,99	557,56
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	561,92	1,99	559,93	559,55	1,99	557,56	559,55	1,99	557,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	362,83		362,83	347,28		347,28	338,59		338,59
44	INVESTIMENTOS	62,71		62,71	47,16		47,16	38,47		38,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,71		62,71	47,16		47,16	38,47		38,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,71		62,71	47,16		47,16	38,47		38,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,50		5,50	5,50		5,50	5,50		5,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,31		14,31	12,41		12,41	12,41		12,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,48		34,48	20,83		20,83	18,10		18,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300,12		300,12	300,12		300,12	300,12		300,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	300,12		300,12	300,12		300,12	300,12		300,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300,12		300,12	300,12		300,12	300,12		300,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	300,12		300,12	300,12		300,12	300,12		300,12
Total Grupo :		11.283,32	115,35	11.167,97	6.138,40	3,11	6.135,29	5.694,53	2,66	5.691,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.691,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	580,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.272,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.031,89	51,45	4.980,44	2.737,53	1,39	2.736,14	2.539,59	1,19	2.538,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.031,89	51,45	4.980,44	2.737,53	1,39	2.736,14	2.539,59	1,19	2.538,40
3	DESPESAS CORRENTES	4.870,09	51,45	4.818,64	2.582,67	1,39	2.581,28	2.388,61	1,19	2.387,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.797,94		2.797,94	1.184,90		1.184,90	1.122,33		1.122,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.797,94		2.797,94	1.184,90		1.184,90	1.122,33		1.122,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.035,32		2.035,32	912,33		912,33	912,33		912,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	331,70		331,70	99,02		99,02	99,02		99,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.703,62		1.703,62	813,31		813,31	813,31		813,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	737,57		737,57	264,71		264,71	202,14		202,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	159,34		159,34	68,46		68,46	52,30		52,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	578,23		578,23	196,25		196,25	149,84		149,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,05		25,05	7,86		7,86	7,86		7,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.072,15	51,45	2.020,70	1.397,77	1,39	1.396,38	1.266,28	1,19	1.265,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.072,15	51,45	2.020,70	1.397,77	1,39	1.396,38	1.266,28	1,19	1.265,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,30	0,50	37,80	38,30	0,50	37,80	38,10	0,30	37,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,30	0,50	37,80	38,30	0,50	37,80	38,10	0,30	37,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	423,33	25,56	397,77	366,36		366,36	325,63		325,63
33903001	Combustíveis Automotivos	112,24	9,63	102,61	102,61		102,61	102,61		102,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,37		3,37	3,37		3,37	3,37		3,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	68,91	0,10	68,81	62,18		62,18	52,74		52,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,19		18,19	17,43		17,43	12,76		12,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,96		1,96	1,96		1,96	1,96		1,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,81		86,81	83,30		83,30	63,35		63,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,88		3,88	3,64		3,64	3,08		3,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,36		19,36	19,36		19,36	13,50		13,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,64		8,64	8,63		8,63	8,63		8,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,72	0,96	1,76	0,05		0,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,30		3,30	2,42		2,42	2,42		2,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65,29	14,87	50,42	50,42		50,42	50,35		50,35
33903040	FERRAMENTAS	0,35		0,35	0,13		0,13			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,48		0,48						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,06		27,06	10,09		10,09	10,09		10,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,39		40,39	30,20		30,20	30,20		30,20
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23,75		23,75	13,56		13,56	13,56		13,56
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,51		4,51	4,51		4,51	4,51		4,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,01		12,01	12,01		12,01	12,01		12,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.141,51	24,50	1.117,01	629,09		629,09	538,53		538,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	321,90		321,90	224,40		224,40	188,83		188,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,72	9,73	25,99	14,80		14,80	14,80		14,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	61,93	14,51	47,42	37,60		37,60	26,72		26,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,41		6,41	0,80		0,80			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,30	0,26	66,04	52,57		52,57	42,48		42,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	50,11		50,11	39,59		39,59	34,42		34,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	148,50		148,50	102,23		102,23	82,60		82,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	65,78		65,78	65,78		65,78	65,78		65,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,86		89,86	40,32		40,32	40,32		40,32
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	277,96		277,96	39,27		39,27	30,85		30,85
33903963	HOSPEDAGENS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,57		9,57	4,26		4,26	4,26		4,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170,37		170,37	78,38		78,38	78,38		78,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,68		2,68	2,63		2,63	2,63		2,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,01		5,01	3,31		3,31	3,31		3,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,56	0,89	249,67	249,50	0,89	248,61	249,50	0,89	248,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,56	0,89	249,67	249,50	0,89	248,61	249,50	0,89	248,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	161,80		161,80	154,86		154,86	150,98		150,98
44	INVESTIMENTOS	27,97		27,97	21,03		21,03	17,15		17,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,97		27,97	21,03		21,03	17,15		17,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,97		27,97	21,03		21,03	17,15		17,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,45		2,45	2,45		2,45	2,45		2,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,39		6,39	5,54		5,54	5,54		5,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,37		15,37	9,28		9,28	8,06		8,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,83		133,83	133,83		133,83	133,83		133,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,83		133,83	133,83		133,83	133,83		133,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133,83		133,83	133,83		133,83	133,83		133,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,83		133,83	133,83		133,83	133,83		133,83
Total Grupo :		5.031,89	51,45	4.980,44	2.737,53	1,39	2.736,14	2.539,59	1,19	2.538,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.538,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	258,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.796,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.685,18	58,12	5.627,06	3.092,91	1,57	3.091,34	2.869,33	1,34	2.867,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.685,18	58,12	5.627,06	3.092,91	1,57	3.091,34	2.869,33	1,34	2.867,99
3	DESPESAS CORRENTES	5.502,36	58,12	5.444,24	2.917,93	1,57	2.916,36	2.698,73	1,34	2.697,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.161,20		3.161,20	1.338,78		1.338,78	1.268,09		1.268,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.161,20		3.161,20	1.338,78		1.338,78	1.268,09		1.268,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.299,57		2.299,57	1.030,79		1.030,79	1.030,79		1.030,79
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	374,77		374,77	111,89		111,89	111,89		111,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.924,80		1.924,80	918,90		918,90	918,90		918,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	833,32		833,32	299,09		299,09	228,40		228,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	180,02		180,02	77,37		77,37	59,10		59,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	653,30		653,30	221,72		221,72	169,30		169,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,31		28,31	8,90		8,90	8,90		8,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.341,16	58,12	2.283,04	1.579,15	1,57	1.577,58	1.430,64	1,34	1.429,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.341,16	58,12	2.283,04	1.579,15	1,57	1.577,58	1.430,64	1,34	1.429,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,27	0,57	42,70	43,27	0,57	42,70	43,04	0,34	42,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,27	0,57	42,70	43,27	0,57	42,70	43,04	0,34	42,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	478,20	28,87	449,33	413,86		413,86	367,84		367,84
33903001	Combustíveis Automotivos	126,81	10,87	115,94	115,94		115,94	115,94		115,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,80	0,11	77,69	70,17		70,17	59,49		59,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,50		20,50	19,65		19,65	14,38		14,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22		2,22	2,22		2,22	2,22		2,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,12		98,12	94,16		94,16	71,61		71,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,36		4,36	4,09		4,09	3,47		3,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,89		21,89	21,89		21,89	15,26		15,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,76		9,76	9,77		9,77	9,77		9,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,08	1,09	1,99	0,05		0,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,72		3,72	2,73		2,73	2,73		2,73
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,75	16,80	56,95	56,95		56,95	56,88		56,88
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39	0,15		0,15			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,54		0,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,57		30,57	11,40		11,40	11,40		11,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,65		45,65	34,13		34,13	34,13		34,13
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,84		26,84	15,32		15,32	15,32		15,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,57		13,57	13,57		13,57	13,57		13,57
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.289,70	27,68	1.262,02	710,65		710,65	608,39		608,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	363,75		363,75	253,57		253,57	213,38		213,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,36	10,99	29,37	16,70		16,70	16,70		16,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	69,99	16,40	53,59	42,49		42,49	30,20		30,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,25		7,25	0,91		0,91			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,82	0,29	74,53	59,24		59,24	47,91		47,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,61		56,61	44,75		44,75	38,90		38,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	167,77		167,77	115,52		115,52	93,34		93,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	74,32		74,32	74,32		74,32	74,32		74,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	101,53		101,53	45,56		45,56	45,56		45,56
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	314,04		314,04	44,34		44,34	34,83		34,83
33903963	HOSPEDAGENS	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,82		10,82	4,81		4,81	4,81		4,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	192,48		192,48	88,55		88,55	88,55		88,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,03		3,03	2,97		2,97	2,97		2,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,66		5,66	3,74		3,74	3,74		3,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,17	1,00	282,17	281,98	1,00	280,98	281,98	1,00	280,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283,17	1,00	282,17	281,98	1,00	280,98	281,98	1,00	280,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,82		182,82	174,98		174,98	170,60		170,60
44	INVESTIMENTOS	31,60		31,60	23,76		23,76	19,38		19,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,60		31,60	23,76		23,76	19,38		19,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,60		31,60	23,76		23,76	19,38		19,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,21		7,21	6,25		6,25	6,25		6,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,38		17,38	10,50		10,50	9,12		9,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151,22		151,22	151,22		151,22	151,22		151,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	151,22		151,22	151,22		151,22	151,22		151,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	151,22		151,22	151,22		151,22	151,22		151,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	151,22		151,22	151,22		151,22	151,22		151,22
Total Grupo :		5.685,18	58,12	5.627,06	3.092,91	1,57	3.091,34	2.869,33	1,34	2.867,99
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.867,99			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							291,25			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-3.159,24			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	151.983,45	1.553,61	150.429,84	82.683,85	41,95	82.641,90	76.705,77	35,90	76.669,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	151.983,45	1.553,61	150.429,84	82.683,85	41,95	82.641,90	76.705,77	35,90	76.669,87
3	DESPESAS CORRENTES	147.096,01	1.553,61	145.542,40	78.005,91	41,95	77.963,96	72.144,88	35,90	72.108,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.509,54		84.509,54	35.789,59		35.789,59	33.899,73		33.899,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	84.509,54		84.509,54	35.789,59		35.789,59	33.899,73		33.899,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.475,24		61.475,24	27.555,93		27.555,93	27.555,93		27.555,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	10.018,86		10.018,86	2.990,98		2.990,98	2.990,98		2.990,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.456,38		51.456,38	24.564,95		24.564,95	24.564,95		24.564,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.277,59		22.277,59	7.995,70		7.995,70	6.105,84		6.105,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.812,69		4.812,69	2.068,26		2.068,26	1.579,92		1.579,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.464,90		17.464,90	5.927,44		5.927,44	4.525,92		4.525,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	756,71		756,71	237,96		237,96	237,96		237,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.586,47	1.553,61	61.032,86	42.216,32	41,95	42.174,37	38.245,15	35,90	38.209,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	62.586,47	1.553,61	61.032,86	42.216,32	41,95	42.174,37	38.245,15	35,90	38.209,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.159,37	15,13	1.144,24	1.159,37	15,13	1.144,24	1.153,32	9,08	1.144,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.159,37	15,13	1.144,24	1.159,37	15,13	1.144,24	1.153,32	9,08	1.144,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.785,09	771,72	12.013,37	11.064,59		11.064,59	9.833,84		9.833,84
33903001	Combustíveis Automotivos	3.390,07	290,72	3.099,35	3.099,35		3.099,35	3.099,35		3.099,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	101,85		101,85	101,85		101,85	101,85		101,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.080,14	3,00	2.077,14	1.876,01		1.876,01	1.590,61		1.590,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	549,07		549,07	526,27		526,27	385,17		385,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,33		59,33	59,33		59,33	59,33		59,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,43		23,43	23,43		23,43	23,43		23,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.622,63		2.622,63	2.516,87		2.516,87	1.914,02		1.914,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	117,00		117,00	109,69		109,69	92,95		92,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	585,17		585,17	585,17		585,17	408,00		408,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	260,92		260,92	260,92		260,92	260,92		260,92
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,02	29,03	52,99	1,42		1,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	99,38		99,38	72,91		72,91	72,91		72,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.971,70	448,97	1.522,73	1.522,73		1.522,73	1.520,75		1.520,75
33903040	FERRAMENTAS	10,60		10,60	4,09		4,09			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,53		14,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	817,25		817,25	304,55		304,55	304,55		304,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.219,96		1.219,96	912,52		912,52	912,52		912,52
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	717,40		717,40	409,96		409,96	409,96		409,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	136,21		136,21	136,21		136,21	136,21		136,21
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	362,72		362,72	362,72		362,72	362,72		362,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34.476,91	739,94	33.736,97	18.997,94		18.997,94	16.263,57		16.263,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.723,81		9.723,81	6.778,68		6.778,68	5.704,29		5.704,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.078,65	293,76	784,89	445,84		445,84	445,84		445,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.870,78	438,41	1.432,37	1.135,22		1.135,22	806,81		806,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	193,72		193,72	24,21		24,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.000,52	7,77	1.992,75	1.585,28		1.585,28	1.281,50		1.281,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,81		90,81	90,81		90,81	90,81		90,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.513,42		1.513,42	1.196,08		1.196,08	1.039,72		1.039,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.485,05		4.485,05	3.087,85		3.087,85	2.494,89		2.494,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.986,93		1.986,93	1.986,93		1.986,93	1.986,93		1.986,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.714,16		2.714,16	1.218,31		1.218,31	1.218,31		1.218,31
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,81		34,81	34,81		34,81	34,81		34,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8.395,10		8.395,10	1.185,56		1.185,56	931,30		931,30
33903963	HOSPEDAGENS	99,89		99,89	99,89		99,89	99,89		99,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	289,26		289,26	128,47		128,47	128,47		128,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.145,63		5.145,63	2.367,19		2.367,19	2.367,19		2.367,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80,72		80,72	79,00		79,00	79,00		79,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	151,34		151,34	100,27		100,27	100,27		100,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.567,45	26,82	7.540,63	7.535,44	26,82	7.508,62	7.535,44	26,82	7.508,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.567,45	26,82	7.540,63	7.535,44	26,82	7.508,62	7.535,44	26,82	7.508,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.887,44		4.887,44	4.677,94		4.677,94	4.560,89		4.560,89
44	INVESTIMENTOS	844,90		844,90	635,40		635,40	518,35		518,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	844,90		844,90	635,40		635,40	518,35		518,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	844,90		844,90	635,40		635,40	518,35		518,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80,21		80,21	80,21		80,21			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	33,17		33,17	33,17		33,17	33,17		33,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	74,11		74,11	74,11		74,11	74,11		74,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	192,87		192,87	167,29		167,29	167,29		167,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	464,54		464,54	280,62		280,62	243,78		243,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.042,54		4.042,54	4.042,54		4.042,54	4.042,54		4.042,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.042,54		4.042,54	4.042,54		4.042,54	4.042,54		4.042,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.042,54		4.042,54	4.042,54		4.042,54	4.042,54		4.042,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.042,54		4.042,54	4.042,54		4.042,54	4.042,54		4.042,54
Total Grupo :		151.983,45	1.553,61	150.429,84	82.683,85	41,95	82.641,90	76.705,77	35,90	76.669,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	76.669,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7.755,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-84.425,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.683,34	385,20	37.298,14	20.500,96	10,40	20.490,56	19.018,70	8,90	19.009,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.683,34	385,20	37.298,14	20.500,96	10,40	20.490,56	19.018,70	8,90	19.009,80
3	DESPESAS CORRENTES	36.471,52	385,20	36.086,32	19.341,08	10,40	19.330,68	17.887,84	8,90	17.878,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.953,64		20.953,64	8.873,84		8.873,84	8.405,26		8.405,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.953,64		20.953,64	8.873,84		8.873,84	8.405,26		8.405,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.242,42		15.242,42	6.832,35		6.832,35	6.832,35		6.832,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.484,12		2.484,12	741,60		741,60	741,60		741,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.758,30		12.758,30	6.090,75		6.090,75	6.090,75		6.090,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.523,60		5.523,60	1.982,49		1.982,49	1.513,91		1.513,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.193,28		1.193,28	512,81		512,81	391,73		391,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.330,32		4.330,32	1.469,68		1.469,68	1.122,18		1.122,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	187,62		187,62	59,00		59,00	59,00		59,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.517,88	385,20	15.132,68	10.467,24	10,40	10.456,84	9.482,58	8,90	9.473,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.517,88	385,20	15.132,68	10.467,24	10,40	10.456,84	9.482,58	8,90	9.473,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	287,37	3,75	283,62	287,37	3,75	283,62	285,87	2,25	283,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	287,37	3,75	283,62	287,37	3,75	283,62	285,87	2,25	283,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.169,93	191,34	2.978,59	2.743,37		2.743,37	2.438,20		2.438,20
33903001	Combustíveis Automotivos	840,55	72,08	768,47	768,46		768,46	768,46		768,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	25,25		25,25	25,25		25,25	25,25		25,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	515,75	0,74	515,01	465,13		465,13	394,36		394,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,13		136,13	130,49		130,49	95,50		95,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,71		14,71	14,71		14,71	14,71		14,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,82		5,82	5,82		5,82	5,82		5,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	650,23		650,23	624,01		624,01	474,54		474,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,01		29,01	27,20		27,20	23,05		23,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	145,07		145,07	145,08		145,08	101,15		101,15
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	64,69		64,69	64,70		64,70	64,70		64,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,35	7,20	13,15	0,35		0,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,64		24,64	18,08		18,08	18,08		18,08
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	488,87	111,32	377,55	377,55		377,55	377,06		377,06
33903040	FERRAMENTAS	2,63		2,63	1,02		1,02			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,60		3,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	202,63		202,63	75,52		75,52	75,52		75,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	302,47		302,47	226,24		226,24	226,24		226,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	177,87		177,87	101,64		101,64	101,64		101,64
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	33,77		33,77	33,77		33,77	33,77		33,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	89,93		89,93	89,93		89,93	89,93		89,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.548,37	183,46	8.364,91	4.710,45		4.710,45	4.032,46		4.032,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.410,95		2.410,95	1.680,75		1.680,75	1.414,36		1.414,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	267,44	72,83	194,61	110,56		110,56	110,56		110,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	463,86	108,70	355,16	281,48		281,48	200,04		200,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,03		48,03	6,00		6,00			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	496,07	1,93	494,14	393,10		393,10	317,77		317,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,51		22,51	22,51		22,51	22,51		22,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	375,24		375,24	296,55		296,55	257,78		257,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.112,04		1.112,04	765,61		765,61	618,59		618,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	492,65		492,65	492,65		492,65	492,65		492,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	672,95		672,95	302,06		302,06	302,06		302,06
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,63		8,63	8,63		8,63	8,63		8,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.081,51		2.081,51	293,93		293,93	230,89		230,89
33903963	HOSPEDAGENS	24,77		24,77	24,77		24,77	24,77		24,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	71,72		71,72	31,85		31,85	31,85		31,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.275,83		1.275,83	586,93		586,93	586,93		586,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,01		20,01	19,57		19,57	19,57		19,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37,52		37,52	24,86		24,86	24,86		24,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.876,38	6,65	1.869,73	1.868,45	6,65	1.861,80	1.868,45	6,65	1.861,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.876,38	6,65	1.869,73	1.868,45	6,65	1.861,80	1.868,45	6,65	1.861,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.211,82		1.211,82	1.159,88		1.159,88	1.130,86		1.130,86
44	INVESTIMENTOS	209,49		209,49	157,55		157,55	128,53		128,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	209,49		209,49	157,55		157,55	128,53		128,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209,49		209,49	157,55		157,55	128,53		128,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,89		19,89	19,89		19,89			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,23		8,23	8,23		8,23	8,23		8,23
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,38		18,38	18,38		18,38	18,38		18,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,82		47,82	41,48		41,48	41,48		41,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	115,17		115,17	69,57		69,57	60,44		60,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.002,33		1.002,33	1.002,33		1.002,33	1.002,33		1.002,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.002,33		1.002,33	1.002,33		1.002,33	1.002,33		1.002,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.002,33		1.002,33	1.002,33		1.002,33	1.002,33		1.002,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.002,33		1.002,33	1.002,33		1.002,33	1.002,33		1.002,33
Total Grupo :		37.683,34	385,20	37.298,14	20.500,96	10,40	20.490,56	19.018,70	8,90	19.009,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.009,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.924,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.934,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.410,28	280,20	27.130,08	14.912,12	7,57	14.904,55	13.834,01	6,48	13.827,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.410,28	280,20	27.130,08	14.912,12	7,57	14.904,55	13.834,01	6,48	13.827,53
3	DESPESAS CORRENTES	26.528,86	280,20	26.248,66	14.068,48	7,57	14.060,91	13.011,48	6,48	13.005,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.241,19		15.241,19	6.454,62		6.454,62	6.113,79		6.113,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.241,19		15.241,19	6.454,62		6.454,62	6.113,79		6.113,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.086,99		11.086,99	4.969,68		4.969,68	4.969,68		4.969,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.806,89		1.806,89	539,42		539,42	539,42		539,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.280,10		9.280,10	4.430,26		4.430,26	4.430,26		4.430,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.017,73		4.017,73	1.442,02		1.442,02	1.101,19		1.101,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	867,96		867,96	373,01		373,01	284,94		284,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.149,77		3.149,77	1.069,01		1.069,01	816,25		816,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	136,47		136,47	42,92		42,92	42,92		42,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.287,67	280,20	11.007,47	7.613,86	7,57	7.606,29	6.897,69	6,48	6.891,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.287,67	280,20	11.007,47	7.613,86	7,57	7.606,29	6.897,69	6,48	6.891,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	209,38	2,73	206,65	209,38	2,73	206,65	208,29	1,64	206,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	209,38	2,73	206,65	209,38	2,73	206,65	208,29	1,64	206,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.305,80	139,18	2.166,62	1.995,49		1.995,49	1.773,51		1.773,51
33903001	Combustíveis Automotivos	611,39	52,43	558,96	558,96		558,96	558,96		558,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,37		18,37	18,37		18,37	18,37		18,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	375,12	0,54	374,58	338,29		338,29	286,82		286,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,02		99,02	94,91		94,91	69,46		69,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,70		10,70	10,70		10,70	10,70		10,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	473,01		473,01	453,93		453,93	345,20		345,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,11		21,11	19,79		19,79	16,77		16,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,53		105,53	105,53		105,53	73,58		73,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,06		47,06	47,06		47,06	47,06		47,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,81	5,24	9,57	0,26		0,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,92		17,92	13,15		13,15	13,15		13,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	355,60	80,97	274,63	274,63		274,63	274,27		274,27
33903040	FERRAMENTAS	1,91		1,91	0,74		0,74			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,62		2,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,39		147,39	54,93		54,93	54,93		54,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,03		220,03	164,57		164,57	164,57		164,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129,38		129,38	73,92		73,92	73,92		73,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,57		24,57	24,57		24,57	24,57		24,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,42		65,42	65,42		65,42	65,42		65,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.217,83	133,45	6.084,38	3.426,16		3.426,16	2.933,06		2.933,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.753,63		1.753,63	1.222,50		1.222,50	1.028,74		1.028,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,54	52,98	141,56	80,41		80,41	80,41		80,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	337,41	79,07	258,34	204,76		204,76	145,53		145,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,94		34,94	4,37		4,37			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	360,79	1,40	359,39	285,86		285,86	231,10		231,10
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,38		16,38	16,38		16,38	16,38		16,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	272,94		272,94	215,70		215,70	187,51		187,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	808,87		808,87	556,88		556,88	449,94		449,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	358,34		358,34	358,34		358,34	358,34		358,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	489,49		489,49	219,72		219,72	219,72		219,72
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,28		6,28	6,28		6,28	6,28		6,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.514,04		1.514,04	213,80		213,80	167,95		167,95
33903963	HOSPEDAGENS	18,01		18,01	18,01		18,01	18,01		18,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,17		52,17	23,15		23,15	23,15		23,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	928,01		928,01	426,94		426,94	426,94		426,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,56		14,56	14,25		14,25	14,25		14,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,29		27,29	18,08		18,08	18,08		18,08
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.364,77	4,84	1.359,93	1.358,99	4,84	1.354,15	1.358,99	4,84	1.354,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.364,77	4,84	1.359,93	1.358,99	4,84	1.354,15	1.358,99	4,84	1.354,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	881,42		881,42	843,64		822,53	822,53		822,53
44	INVESTIMENTOS	152,37		152,37	114,59		114,59	93,48		93,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	152,37		152,37	114,59		114,59	93,48		93,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152,37		152,37	114,59		114,59	93,48		93,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,47		14,47	14,47		14,47	14,47		14,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,37		13,37	13,37		13,37	13,37		13,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,78		34,78	30,17		30,17	30,17		30,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,77		83,77	50,60		50,60	43,96		43,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	729,05		729,05	729,05		729,05	729,05		729,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	729,05		729,05	729,05		729,05	729,05		729,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	729,05		729,05	729,05		729,05	729,05		729,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	729,05		729,05	729,05		729,05	729,05		729,05
Total Grupo :		27.410,28	280,20	27.130,08	14.912,12	7,57	14.904,55	13.834,01	6,48	13.827,53
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						13.827,53
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.401,51
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-15.229,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	78.161,16	798,98	77.362,18	42.522,08	21,57	42.500,51	39.447,74	18,46	39.429,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	78.161,16	798,98	77.362,18	42.522,08	21,57	42.500,51	39.447,74	18,46	39.429,28
3	DESPESAS CORRENTES	75.647,67	798,98	74.848,69	40.116,33	21,57	40.094,76	37.102,18	18,46	37.083,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.461,09		43.461,09	18.405,68		18.405,68	17.433,78		17.433,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	43.461,09		43.461,09	18.405,68		18.405,68	17.433,78		17.433,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.615,14		31.615,14	14.171,30		14.171,30	14.171,30		14.171,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.152,44		5.152,44	1.538,18		1.538,18	1.538,18		1.538,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	26.462,70		26.462,70	12.633,12		12.633,12	12.633,12		12.633,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.456,79		11.456,79	4.112,00		4.112,00	3.140,10		3.140,10
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.475,04		2.475,04	1.063,66		1.063,66	812,53		812,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.981,75		8.981,75	3.048,34		3.048,34	2.327,57		2.327,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	389,16		389,16	122,38		122,38	122,38		122,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.186,58	798,98	31.387,60	21.710,65	21,57	21.689,08	19.668,40	18,46	19.649,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.186,58	798,98	31.387,60	21.710,65	21,57	21.689,08	19.668,40	18,46	19.649,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	596,40	7,78	588,62	596,40	7,78	588,62	593,29	4,67	588,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	596,40	7,78	588,62	596,40	7,78	588,62	593,29	4,67	588,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.575,03	396,88	6.178,15	5.690,18		5.690,18	5.057,25		5.057,25
33903001	Combustíveis Automotivos	1.743,42	149,51	1.593,91	1.593,91		1.593,91	1.593,91		1.593,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	52,38		52,38	52,38		52,38	52,38		52,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.069,77	1,54	1.068,23	964,75		964,75	817,99		817,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	282,38		282,38	270,66		270,66	198,09		198,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,51		30,51	30,51		30,51	30,51		30,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,05		12,05	12,05		12,05	12,05		12,05
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.348,73		1.348,73	1.294,34		1.294,34	984,31		984,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60,17		60,17	56,41		56,41	47,80		47,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	300,93		300,93	300,93		300,93	209,82		209,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	134,19		134,19	134,18		134,18	134,18		134,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42,19	14,93	27,26	0,73		0,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	51,10		51,10	37,49		37,49	37,49		37,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.014,00	230,90	783,10	783,10		783,10	782,08		782,08
33903040	FERRAMENTAS	5,45		5,45	2,10		2,10			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,47		7,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	420,29		420,29	156,64		156,64	156,64		156,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	627,40		627,40	469,30		469,30	469,30		469,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,87		1,87	1,87		1,87	1,87		1,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	368,94		368,94	210,84		210,84	210,84		210,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	70,05		70,05	70,05		70,05	70,05		70,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	186,54		186,54	186,54		186,54	186,54		186,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.730,56	380,53	17.350,03	9.770,08		9.770,08	8.363,87		8.363,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,70		5.000,70	3.486,14		3.486,14	2.933,60		2.933,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	554,72	151,07	403,65	229,24		229,24	229,24		229,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	962,08	225,46	736,62	583,80		583,80	414,91		414,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	99,62		99,62	12,45		12,45			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.028,83	4,00	1.024,83	815,27		815,27	659,05		659,05
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46,70		46,70	46,70		46,70	46,70		46,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	778,31		778,31	615,10		615,10	534,69		534,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.306,54		2.306,54	1.587,97		1.587,97	1.283,03		1.283,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.021,83		1.021,83	1.021,83		1.021,83	1.021,83		1.021,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.395,82		1.395,82	626,52		626,52	626,52		626,52
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,90		17,90	17,90		17,90	17,90		17,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.317,38		4.317,38	609,70		609,70	478,94		478,94
33903963	HOSPEDAGENS	51,37		51,37	51,37		51,37	51,37		51,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	148,76		148,76	66,09		66,09	66,09		66,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.646,27		2.646,27	1.217,39		1.217,39	1.217,39		1.217,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,52		41,52	40,63		40,63	40,63		40,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	77,83		77,83	51,56		51,56	51,56		51,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.891,57	13,79	3.877,78	3.875,11	13,79	3.861,32	3.875,11	13,79	3.861,32
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.891,57	13,79	3.877,78	3.875,11	13,79	3.861,32	3.875,11	13,79	3.861,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.513,49		2.513,49	2.405,75		2.405,75	2.345,56		2.345,56
44	INVESTIMENTOS	434,51		434,51	326,77		326,77	266,58		266,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	434,51		434,51	326,77		326,77	266,58		266,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434,51		434,51	326,77		326,77	266,58		266,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,25		41,25	41,25		41,25	41,25		41,25
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,06		17,06	17,06		17,06	17,06		17,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38,11		38,11	38,11		38,11	38,11		38,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99,19		99,19	86,04		86,04	86,04		86,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	238,90		238,90	144,31		144,31	125,37		125,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.078,98		2.078,98	2.078,98		2.078,98	2.078,98		2.078,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.078,98		2.078,98	2.078,98		2.078,98	2.078,98		2.078,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.078,98		2.078,98	2.078,98		2.078,98	2.078,98		2.078,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.078,98		2.078,98	2.078,98		2.078,98	2.078,98		2.078,98
Total Grupo :		78.161,16	798,98	77.362,18	42.522,08	21,57	42.500,51	39.447,74	18,46	39.429,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	39.429,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.984,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-43.413,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.548,76	210,06	20.338,70	11.179,35	5,68	11.173,67	10.371,08	4,86	10.366,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.548,76	210,06	20.338,70	11.179,35	5,68	11.173,67	10.371,08	4,86	10.366,22
3	DESPESAS CORRENTES	19.887,97	210,06	19.677,91	10.546,88	5,68	10.541,20	9.754,43	4,86	9.749,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.425,91		11.425,91	4.838,83		4.838,83	4.583,32		4.583,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.425,91		11.425,91	4.838,83		4.838,83	4.583,32		4.583,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.311,62		8.311,62	3.725,63		3.725,63	3.725,63		3.725,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.354,58		1.354,58	404,38		404,38	404,38		404,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.957,04		6.957,04	3.321,25		3.321,25	3.321,25		3.321,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.011,98		3.011,98	1.081,04		1.081,04	825,53		825,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	650,68		650,68	279,63		279,63	213,61		213,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.361,30		2.361,30	801,41		801,41	611,92		611,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	102,31		102,31	32,16		32,16	32,16		32,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.462,06	210,06	8.252,00	5.708,05	5,68	5.702,37	5.171,11	4,86	5.166,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.462,06	210,06	8.252,00	5.708,05	5,68	5.702,37	5.171,11	4,86	5.166,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	156,79	2,05	154,74	156,79	2,05	154,74	155,97	1,23	154,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	156,79	2,05	154,74	156,79	2,05	154,74	155,97	1,23	154,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.728,67	104,34	1.624,33	1.496,03		1.496,03	1.329,63		1.329,63
33903001	Combustíveis Automotivos	458,35	39,31	419,04	419,04		419,04	419,04		419,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	281,31	0,41	280,90	253,70		253,70	215,10		215,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,23		74,23	71,15		71,15	52,08		52,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,02		8,02	8,02		8,02	8,02		8,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	354,63		354,63	340,33		340,33	258,80		258,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,81		15,81	14,82		14,82	12,56		12,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79,10		79,10	79,09		79,09	55,16		55,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,29		35,29	35,29		35,29	35,29		35,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,08	3,92	7,16	0,19		0,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,44		13,44	9,86		9,86	9,86		9,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	266,59	60,70	205,89	205,88		205,88	205,61		205,61
33903040	FERRAMENTAS	1,43		1,43	0,55		0,55			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,96		1,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,49		110,49	41,17		41,17	41,17		41,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	164,94		164,94	123,39		123,39	123,39		123,39
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,49		0,49	0,49		0,49	0,49		0,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	96,99		96,99	55,44		55,44	55,44		55,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,42		18,42	18,42		18,42	18,42		18,42
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,04		49,04	49,04		49,04	49,04		49,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.661,38	100,04	4.561,34	2.568,67		2.568,67	2.198,95		2.198,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.314,67		1.314,67	916,50		916,50	771,24		771,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145,84	39,72	106,12	60,24		60,24	60,24		60,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	252,92	59,27	193,65	153,48		153,48	109,08		109,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,19		26,19	3,27		3,27			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	270,51	1,05	269,46	214,41		214,41	173,31		173,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,28		12,28	12,28		12,28	12,28		12,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204,62		204,62	161,71		161,71	140,57		140,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	606,40		606,40	417,49		417,49	337,32		337,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	268,65		268,65	268,65		268,65	268,65		268,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	366,95		366,95	164,72		164,72	164,72		164,72
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,71		4,71	4,71		4,71	4,71		4,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.135,03		1.135,03	160,31		160,31	125,93		125,93
33903963	HOSPEDAGENS	13,50		13,50	13,50		13,50	13,50		13,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,11		39,11	17,40		17,40	17,40		17,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	695,70		695,70	320,05		320,05	320,05		320,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,92		10,92	10,68		10,68	10,68		10,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,46		20,46	13,56		13,56	13,56		13,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.023,20	3,63	1.019,57	1.018,88	3,63	1.015,25	1.018,88	3,63	1.015,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.023,20	3,63	1.019,57	1.018,88	3,63	1.015,25	1.018,88	3,63	1.015,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	660,79		660,79	632,47		632,47	616,65		616,65
44	INVESTIMENTOS	114,23		114,23	85,91		85,91	70,09		70,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114,23		114,23	85,91		85,91	70,09		70,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,23		114,23	85,91		85,91	70,09		70,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,84		10,84	10,84		10,84			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,02		10,02	10,02		10,02	10,02		10,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,08		26,08	22,62		22,62	22,62		22,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	62,80		62,80	37,94		37,94	32,96		32,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	546,56		546,56	546,56		546,56	546,56		546,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	546,56		546,56	546,56		546,56	546,56		546,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	546,56		546,56	546,56		546,56	546,56		546,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	546,56		546,56	546,56		546,56	546,56		546,56
Total Grupo :		20.548,76	210,06	20.338,70	11.179,35	5,68	11.173,67	10.371,08	4,86	10.366,22
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						10.366,22		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.045,37		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-11.411,59		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.663,89	292,99	28.370,90	15.594,14	7,90	15.586,24	14.466,70	6,76	14.459,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.663,89	292,99	28.370,90	15.594,14	7,90	15.586,24	14.466,70	6,76	14.459,94
3	DESPESAS CORRENTES	27.742,12	292,99	27.449,13	14.711,88	7,90	14.703,98	13.606,52	6,76	13.599,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.938,33		15.938,33	6.749,83		6.749,83	6.393,41		6.393,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.938,33		15.938,33	6.749,83		6.749,83	6.393,41		6.393,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.594,11		11.594,11	5.196,99		5.196,99	5.196,99		5.196,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.889,54		1.889,54	564,09		564,09	564,09		564,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.704,57		9.704,57	4.632,90		4.632,90	4.632,90		4.632,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.201,51		4.201,51	1.507,97		1.507,97	1.151,55		1.151,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	907,66		907,66	390,07		390,07	297,97		297,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.293,85		3.293,85	1.117,90		1.117,90	853,58		853,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	142,71		142,71	44,87		44,87	44,87		44,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.803,79	292,99	11.510,80	7.962,05	7,90	7.954,15	7.213,11	6,76	7.206,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.803,79	292,99	11.510,80	7.962,05	7,90	7.954,15	7.213,11	6,76	7.206,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	218,67	2,85	215,82	218,67	2,85	215,82	217,53	1,71	215,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	218,67	2,85	215,82	218,67	2,85	215,82	217,53	1,71	215,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.411,26	145,54	2.265,72	2.086,81		2.086,81	1.854,69		1.854,69
33903001	Combustíveis Automotivos	639,36	54,83	584,53	584,53		584,53	584,53		584,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,21		19,21	19,21		19,21	19,21		19,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	392,33	0,57	391,76	353,83		353,83	299,99		299,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,52		103,52	99,23		99,23	72,62		72,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,19		11,19	11,19		11,19	11,19		11,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	494,65		494,65	474,71		474,71	361,02		361,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,08		22,08	20,70		20,70	17,54		17,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	110,36		110,36	110,36		110,36	76,95		76,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,21		49,21	49,22		49,22	49,22		49,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,47	5,47	10,00	0,27		0,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,74		18,74	13,75		13,75	13,75		13,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	371,85	84,67	287,18	287,18		287,18	286,81		286,81
33903040	FERRAMENTAS	2,00		2,00	0,77		0,77			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,74		2,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	154,13		154,13	57,44		57,44	57,44		57,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	230,09		230,09	172,11		172,11	172,11		172,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135,30		135,30	77,32		77,32	77,32		77,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	25,69		25,69	25,69		25,69	25,69		25,69
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	68,41		68,41	68,41		68,41	68,41		68,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.502,27	139,55	6.362,72	3.582,92		3.582,92	3.067,24		3.067,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.833,90		1.833,90	1.278,41		1.278,41	1.075,79		1.075,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	203,43	55,40	148,03	84,07		84,07	84,07		84,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	352,81	82,68	270,13	214,10		214,10	152,16		152,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,53		36,53	4,57		4,57			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	377,31	1,47	375,84	298,98		298,98	241,70		241,70
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,13		17,13	17,13		17,13	17,13		17,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	285,43		285,43	225,58		225,58	196,09		196,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	845,87		845,87	582,36		582,36	470,53		470,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	374,74		374,74	374,74		374,74	374,74		374,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	511,88		511,88	229,73		229,73	229,73		229,73
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.583,29		1.583,29	223,60		223,60	175,65		175,65
33903963	HOSPEDAGENS	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	54,55		54,55	24,25		24,25	24,25		24,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	970,46		970,46	446,48		446,48	446,48		446,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,22		15,22	14,90		14,90	14,90		14,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,54		28,54	18,91		18,91	18,91		18,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.427,28	5,05	1.422,23	1.421,25	5,05	1.416,20	1.421,25	5,05	1.416,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.427,28	5,05	1.422,23	1.421,25	5,05	1.416,20	1.421,25	5,05	1.416,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	921,77		921,77	882,26		882,26	860,18		860,18
44	INVESTIMENTOS	159,34		159,34	119,83		119,83	97,75		97,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	159,34		159,34	119,83		119,83	97,75		97,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,34		159,34	119,83		119,83	97,75		97,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,13		15,13	15,13		15,13			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,98		13,98	13,98		13,98	13,98		13,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,37		36,37	31,55		31,55	31,55		31,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	87,60		87,60	52,91		52,91	45,96		45,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	762,43		762,43	762,43		762,43	762,43		762,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	762,43		762,43	762,43		762,43	762,43		762,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	762,43		762,43	762,43		762,43	762,43		762,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	762,43		762,43	762,43		762,43	762,43		762,43
Total Grupo :		28.663,89	292,99	28.370,90	15.594,14	7,90	15.586,24	14.466,70	6,76	14.459,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.459,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.461,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.921,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	36.250,11	370,53	35.879,58	19.721,12	10,00	19.711,12	18.295,26	8,56	18.286,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.250,11	370,53	35.879,58	19.721,12	10,00	19.711,12	18.295,26	8,56	18.286,70
3	DESPESAS CORRENTES	35.084,39	370,53	34.713,86	18.605,37	10,00	18.595,37	17.207,43	8,56	17.198,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.156,77		20.156,77	8.536,37		8.536,37	8.085,60		8.085,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.156,77		20.156,77	8.536,37		8.536,37	8.085,60		8.085,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.662,75		14.662,75	6.572,50		6.572,50	6.572,50		6.572,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.389,65		2.389,65	713,39		713,39	713,39		713,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.273,10		12.273,10	5.859,11		5.859,11	5.859,11		5.859,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.313,53		5.313,53	1.907,11		1.907,11	1.456,34		1.456,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.147,89		1.147,89	493,32		493,32	376,84		376,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.165,64		4.165,64	1.413,79		1.413,79	1.079,50		1.079,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	180,49		180,49	56,76		56,76	56,76		56,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.927,62	370,53	14.557,09	10.069,00	10,00	10.059,00	9.121,83	8,56	9.113,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.927,62	370,53	14.557,09	10.069,00	10,00	10.059,00	9.121,83	8,56	9.113,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	276,43	3,61	272,82	276,43	3,61	272,82	274,99	2,17	272,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	276,43	3,61	272,82	276,43	3,61	272,82	274,99	2,17	272,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.049,38	184,05	2.865,33	2.639,03		2.639,03	2.345,47		2.345,47
33903001	Combustíveis Automotivos	808,58	69,34	739,24	739,24		739,24	739,24		739,24
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	496,12	0,71	495,41	447,42		447,42	379,35		379,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,96		130,96	125,52		125,52	91,86		91,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,15		14,15	14,15		14,15	14,15		14,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	625,52		625,52	600,29		600,29	456,51		456,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,90		27,90	26,16		26,16	22,17		22,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	139,58		139,58	139,59		139,59	97,32		97,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	62,23		62,23	62,24		62,24	62,24		62,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,56	6,92	12,64	0,34		0,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,69		23,69	17,38		17,38	17,38		17,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	470,27	107,08	363,19	363,19		363,19	362,72		362,72
33903040	FERRAMENTAS	2,53		2,53	0,98		0,98			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,47		3,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	194,93		194,93	72,64		72,64	72,64		72,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	290,98		290,98	217,63		217,63	217,63		217,63
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,87		0,87	0,87		0,87	0,87		0,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	171,11		171,11	97,76		97,76	97,76		97,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	32,49		32,49	32,49		32,49	32,49		32,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	86,51		86,51	86,51		86,51	86,51		86,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.223,23	176,48	8.046,75	4.531,24		4.531,24	3.879,07		3.879,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.319,25		2.319,25	1.616,78		1.616,78	1.360,53		1.360,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	257,27	70,06	187,21	106,32		106,32	106,32		106,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	446,21	104,57	341,64	270,79		270,79	192,46		192,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,20		46,20	5,78		5,78			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	477,16	1,85	475,31	378,11		378,11	305,66		305,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,66		21,66	21,66		21,66	21,66		21,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	360,97		360,97	285,27		285,27	247,98		247,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.069,75		1.069,75	736,51		736,51	595,08		595,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	473,91		473,91	473,91		473,91	473,91		473,91	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	647,38		647,38	290,58		290,58	290,58		290,58	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.002,35		2.002,35	282,76		282,76	222,12		222,12	
33903963	HOSPEDAGENS	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	69,00		69,00	30,65		30,65	30,65		30,65	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.227,31		1.227,31	564,60		564,60	564,60		564,60	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,26		19,26	18,85		18,85	18,85		18,85	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,10		36,10	23,92		23,92	23,92		23,92	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.804,93	6,39	1.798,54	1.797,30	6,39	1.790,91	1.797,30	6,39	1.790,91	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.804,93	6,39	1.798,54	1.797,30	6,39	1.790,91	1.797,30	6,39	1.790,91	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.165,72		1.165,72	1.115,75		1.115,75	1.087,83		1.087,83	
44	INVESTIMENTOS	201,52		201,52	151,55		151,55	123,63		123,63	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	201,52		201,52	151,55		151,55	123,63		123,63	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201,52		201,52	151,55		151,55	123,63		123,63	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,13		19,13	19,13		19,13				
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,91		7,91	7,91		7,91	7,91		7,91	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,68		17,68	17,68		17,68	17,68		17,68	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	46,01		46,01	39,91		39,91	39,91		39,91	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	110,79		110,79	66,92		66,92	58,13		58,13	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	964,20		964,20	964,20		964,20	964,20		964,20	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	964,20		964,20	964,20		964,20	964,20		964,20	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	964,20		964,20	964,20		964,20	964,20		964,20	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	964,20		964,20	964,20		964,20	964,20		964,20	
Total Grupo :		36.250,11	370,53	35.879,58	19.721,12	10,00	19.711,12	18.295,26	8,56	18.286,70	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								18.286,70			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.854,69			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-20.141,39			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.910,02	111,53	10.798,49	5.935,64	3,01	5.932,63	5.506,49	2,58	5.503,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.910,02	111,53	10.798,49	5.935,64	3,01	5.932,63	5.506,49	2,58	5.503,91
3	DESPESAS CORRENTES	10.559,19	111,53	10.447,66	5.599,85	3,01	5.596,84	5.179,10	2,58	5.176,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.066,24		6.066,24	2.569,02		2.569,02	2.433,37		2.433,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.066,24		6.066,24	2.569,02		2.569,02	2.433,37		2.433,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.412,80		4.412,80	1.978,00		1.978,00	1.978,00		1.978,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	719,17		719,17	214,68		214,68	214,68		214,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.693,63		3.693,63	1.763,32		1.763,32	1.763,32		1.763,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.599,12		1.599,12	573,93		573,93	438,28		438,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	345,46		345,46	148,46		148,46	113,41		113,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.253,66		1.253,66	425,47		425,47	324,87		324,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	54,32		54,32	17,09		17,09	17,09		17,09
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.492,95	111,53	4.381,42	3.030,83	3,01	3.027,82	2.745,73	2,58	2.743,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.492,95	111,53	4.381,42	3.030,83	3,01	3.027,82	2.745,73	2,58	2.743,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	83,33	1,08	82,25	83,33	1,08	82,25	82,90	0,65	82,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,33	1,08	82,25	83,33	1,08	82,25	82,90	0,65	82,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	917,85	55,40	862,45	794,38		794,38	706,00		706,00
33903001	Combustíveis Automotivos	243,34	20,87	222,47	222,48		222,48	222,48		222,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,36	0,22	149,14	134,71		134,71	114,21		114,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	39,43		39,43	37,79		37,79	27,66		27,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,26		4,26	4,26		4,26	4,26		4,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	188,34		188,34	180,75		180,75	137,46		137,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,39		8,39	7,87		7,87	6,67		6,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,01		42,01	42,01		42,01	29,29		29,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,72		18,72	18,72		18,72	18,72		18,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,88	2,08	3,80	0,10		0,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,13		7,13	5,23		5,23	5,23		5,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141,52	32,23	109,29	109,30		109,30	109,16		109,16
33903040	FERRAMENTAS	0,77		0,77	0,30		0,30			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,04		1,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58,66		58,66	21,86		21,86	21,86		21,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	87,58		87,58	65,52		65,52	65,52		65,52
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51,50		51,50	29,44		29,44	29,44		29,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,78		9,78	9,78		9,78	9,78		9,78
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,04		26,04	26,04		26,04	26,04		26,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.474,81	53,12	2.421,69	1.363,74		1.363,74	1.167,45		1.167,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	697,98		697,98	486,57		486,57	409,45		409,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,43	21,09	56,34	31,99		31,99	31,99		31,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	134,28	31,47	102,81	81,48		81,48	57,91		57,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,91		13,91	1,74		1,74			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	143,59	0,56	143,03	113,79		113,79	91,99		91,99
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	108,64		108,64	85,86		85,86	74,63		74,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	321,94		321,94	221,67		221,67	179,10		179,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	142,63		142,63	142,63		142,63	142,63		142,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	194,82		194,82	87,46		87,46	87,46		87,46
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	602,63		602,63	85,13		85,13	66,87		66,87
33903963	HOSPEDAGENS	7,17		7,17	7,17		7,17	7,17		7,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,77		20,77	9,23		9,23	9,23		9,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	369,37		369,37	169,93		169,93	169,93		169,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,80		5,80	5,67		5,67	5,67		5,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,86		10,86	7,21		7,21	7,21		7,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,35	1,93	541,42	541,05	1,93	539,12	541,05	1,93	539,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	543,35	1,93	541,42	541,05	1,93	539,12	541,05	1,93	539,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	350,83		350,83	335,79		335,79	327,39		327,39
44	INVESTIMENTOS	60,65		60,65	45,61		45,61	37,21		37,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	60,65		60,65	45,61		45,61	37,21		37,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,65		60,65	45,61		45,61	37,21		37,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,76		5,76	5,76		5,76			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,38		2,38	2,38		2,38	2,38		2,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,32		5,32	5,32		5,32	5,32		5,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,85		13,85	12,01		12,01	12,01		12,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,34		33,34	20,14		20,14	17,50		17,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290,18		290,18	290,18		290,18	290,18		290,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	290,18		290,18	290,18		290,18	290,18		290,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	290,18		290,18	290,18		290,18	290,18		290,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	290,18		290,18	290,18		290,18	290,18		290,18
Total Grupo :		10.910,02	111,53	10.798,49	5.935,64	3,01	5.932,63	5.506,49	2,58	5.503,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.503,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	556,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.060,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	75.938,56	776,25	75.162,31	41.312,93	20,96	41.291,97	38.325,97	17,94	38.308,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	75.938,56	776,25	75.162,31	41.312,93	20,96	41.291,97	38.325,97	17,94	38.308,03
3	DESPESAS CORRENTES	73.496,55	776,25	72.720,30	38.975,59	20,96	38.954,63	36.047,12	17,94	36.029,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.225,37		42.225,37	17.882,31		17.882,31	16.938,04		16.938,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	42.225,37		42.225,37	17.882,31		17.882,31	16.938,04		16.938,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.716,23		30.716,23	13.768,36		13.768,36	13.768,36		13.768,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.005,94		5.005,94	1.494,44		1.494,44	1.494,44		1.494,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	25.710,29		25.710,29	12.273,92		12.273,92	12.273,92		12.273,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.131,05		11.131,05	3.995,06		3.995,06	3.050,79		3.050,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.404,67		2.404,67	1.033,41		1.033,41	789,41		789,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.726,38		8.726,38	2.961,65		2.961,65	2.261,38		2.261,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	378,09		378,09	118,89		118,89	118,89		118,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.271,18	776,25	30.494,93	21.093,28	20,96	21.072,32	19.109,08	17,94	19.091,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	31.271,18	776,25	30.494,93	21.093,28	20,96	21.072,32	19.109,08	17,94	19.091,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	579,03	7,56	571,47	579,03	7,56	571,47	576,01	4,54	571,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	579,03	7,56	571,47	579,03	7,56	571,47	576,01	4,54	571,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.388,11	385,58	6.002,53	5.528,47		5.528,47	4.913,51		4.913,51
33903001	Combustíveis Automotivos	1.693,85	145,26	1.548,59	1.548,59		1.548,59	1.548,59		1.548,59
33903004	GÁS ENGARRAFADO	50,89		50,89	50,89		50,89	50,89		50,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.039,36	1,50	1.037,86	937,36		937,36	794,75		794,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	274,35		274,35	262,95		262,95	192,44		192,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,64		29,64	29,64		29,64	29,64		29,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,72		11,72	11,72		11,72	11,72		11,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.310,40		1.310,40	1.257,55		1.257,55	956,33		956,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58,45		58,45	54,80		54,80	46,44		46,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	292,38		292,38	292,38		292,38	203,86		203,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130,37		130,37	130,37		130,37	130,37		130,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40,99	14,50	26,49	0,71		0,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	49,66		49,66	36,43		36,43	36,43		36,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	985,16	224,32	760,84	760,83		760,83	759,84		759,84
33903040	FERRAMENTAS	5,29		5,29	2,04		2,04			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,26		7,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	408,34		408,34	152,21		152,21	152,21		152,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	609,55		609,55	455,94		455,94	455,94		455,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	358,45		358,45	204,84		204,84	204,84		204,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	68,06		68,06	68,06		68,06	68,06		68,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	181,23		181,23	181,23		181,23	181,23		181,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	17.226,47	369,71	16.856,76	9.492,44		9.492,44	8.126,22		8.126,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.858,55		4.858,55	3.387,07		3.387,07	2.850,24		2.850,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	538,95	146,78	392,17	222,78		222,78	222,78		222,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	934,73	219,05	715,68	567,22		567,22	403,13		403,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96,79		96,79	12,10		12,10			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	999,54	3,88	995,66	792,00		792,00	640,25		640,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	45,37		45,37	45,37		45,37	45,37		45,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	756,19		756,19	597,64		597,64	519,51		519,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.240,97		2.240,97	1.542,85		1.542,85	1.246,58		1.246,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	992,78		992,78	992,78		992,78	992,78		992,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.356,13		1.356,13	608,72		608,72	608,72		608,72
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,39		17,39	17,39		17,39	17,39		17,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.194,64		4.194,64	592,40		592,40	465,35		465,35
33903963	HOSPEDAGENS	49,91		49,91	49,91		49,91	49,91		49,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	144,53		144,53	64,21		64,21	64,21		64,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.571,03		2.571,03	1.182,78		1.182,78	1.182,78		1.182,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40,33		40,33	39,47		39,47	39,47		39,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	75,62		75,62	50,10		50,10	50,10		50,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.781,04	13,40	3.767,64	3.765,05	13,40	3.751,65	3.765,05	13,40	3.751,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.781,04	13,40	3.767,64	3.765,05	13,40	3.751,65	3.765,05	13,40	3.751,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.442,01		2.442,01	2.337,34		2.337,34	2.278,85		2.278,85
44	INVESTIMENTOS	422,15		422,15	317,48		317,48	258,99		258,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	422,15		422,15	317,48		317,48	258,99		258,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422,15		422,15	317,48		317,48	258,99		258,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	40,08		40,08	40,08		40,08			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	16,58		16,58	16,58		16,58	16,58		16,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	37,03		37,03	37,03		37,03	37,03		37,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96,36		96,36	83,58		83,58	83,58		83,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	232,10		232,10	140,21		140,21	121,80		121,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.019,86		2.019,86	2.019,86		2.019,86	2.019,86		2.019,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.019,86		2.019,86	2.019,86		2.019,86	2.019,86		2.019,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.019,86		2.019,86	2.019,86		2.019,86	2.019,86		2.019,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.019,86		2.019,86	2.019,86		2.019,86	2.019,86		2.019,86
Total Grupo :		75.938,56	776,25	75.162,31	41.312,93	20,96	41.291,97	38.325,97	17,94	38.308,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	38.308,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.886,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-42.194,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.013,49	81,92	7.931,57	4.359,71	2,22	4.357,49	4.044,56	1,90	4.042,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.013,49	81,92	7.931,57	4.359,71	2,22	4.357,49	4.044,56	1,90	4.042,66
3	DESPESAS CORRENTES	7.755,81	81,92	7.673,89	4.113,08	2,22	4.110,86	3.804,10	1,90	3.802,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.455,71		4.455,71	1.886,95		1.886,95	1.787,32		1.787,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.455,71		4.455,71	1.886,95		1.886,95	1.787,32		1.787,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.241,25		3.241,25	1.452,87		1.452,87	1.452,87		1.452,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	528,24		528,24	157,70		157,70	157,70		157,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.713,01		2.713,01	1.295,17		1.295,17	1.295,17		1.295,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.174,56		1.174,56	421,54		421,54	321,91		321,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	253,74		253,74	109,04		109,04	83,30		83,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	920,82		920,82	312,50		312,50	238,61		238,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,90		39,90	12,54		12,54	12,54		12,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,10	81,92	3.218,18	2.226,13	2,22	2.223,91	2.016,78	1,90	2.014,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,10	81,92	3.218,18	2.226,13	2,22	2.223,91	2.016,78	1,90	2.014,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,28	0,80	60,48	61,28	0,80	60,48	60,96	0,48	60,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,28	0,80	60,48	61,28	0,80	60,48	60,96	0,48	60,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	674,12	40,69	633,43	583,40		583,40	518,53		518,53
33903001	Combustíveis Automotivos	178,74	15,33	163,41	163,41		163,41	163,41		163,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,71	0,16	109,55	98,93		98,93	83,89		83,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,93		28,93	27,74		27,74	20,31		20,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	138,24		138,24	132,67		132,67	100,89		100,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,18		6,18	5,79		5,79	4,90		4,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,86		30,86	30,86		30,86	21,52		21,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,77		13,77	13,77		13,77	13,77		13,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,33	1,53	2,80	0,08		0,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,25		5,25	3,85		3,85	3,85		3,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,95	23,67	80,28	80,28		80,28	80,18		80,18
33903040	FERRAMENTAS	0,55		0,55	0,21		0,21			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,77		0,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43,09		43,09	16,06		16,06	16,06		16,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,31		64,31	48,09		48,09	48,09		48,09
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,82		37,82	21,60		21,60	21,60		21,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,18		7,18	7,18		7,18	7,18		7,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,12		19,12	19,12		19,12	19,12		19,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.817,78	39,01	1.778,77	1.001,67		1.001,67	857,51		857,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	512,70		512,70	357,44		357,44	300,79		300,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,88	15,49	41,39	23,51		23,51	23,51		23,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	98,63	23,11	75,52	59,85		59,85	42,53		42,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,21		10,21	1,28		1,28			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	105,45	0,41	105,04	83,52		83,52	67,53		67,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,79		4,79	4,79		4,79	4,79		4,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,79		79,79	63,07		63,07	54,82		54,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	236,47		236,47	162,84		162,84	131,57		131,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	104,76		104,76	104,76		104,76	104,76		104,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	143,10		143,10	64,22		64,22	64,22		64,22
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	442,63		442,63	62,50		62,50	49,10		49,10
33903963	HOSPEDAGENS	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,26		15,26	6,78		6,78	6,78		6,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	271,30		271,30	124,82		124,82	124,82		124,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,26		4,26	4,18		4,18	4,18		4,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,98		7,98	5,30		5,30	5,30		5,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	399,07	1,42	397,65	397,39	1,42	395,97	397,39	1,42	395,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	399,07	1,42	397,65	397,39	1,42	395,97	397,39	1,42	395,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	257,68		257,68	246,63		246,63	240,46		240,46
44	INVESTIMENTOS	44,55		44,55	33,50		33,50	27,33		27,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,55		44,55	33,50		33,50	27,33		27,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,55		44,55	33,50		33,50	27,33		27,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,23		4,23	4,23		4,23			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,91		3,91	3,91		3,91	3,91		3,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,16		10,16	8,81		8,81	8,81		8,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,50		24,50	14,80		14,80	12,86		12,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213,13		213,13	213,13		213,13	213,13		213,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	213,13		213,13	213,13		213,13	213,13		213,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	213,13		213,13	213,13		213,13	213,13		213,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	213,13		213,13	213,13		213,13	213,13		213,13
Total Grupo :		8.013,49	81,92	7.931,57	4.359,71	2,22	4.357,49	4.044,56	1,90	4.042,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.042,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	408,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.451,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.895,44	203,37	19.692,07	10.823,78	5,49	10.818,29	10.041,21	4,70	10.036,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.895,44	203,37	19.692,07	10.823,78	5,49	10.818,29	10.041,21	4,70	10.036,51
3	DESPESAS CORRENTES	19.255,64	203,37	19.052,27	10.211,41	5,49	10.205,92	9.444,16	4,70	9.439,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.062,65		11.062,65	4.684,98		4.684,98	4.437,59		4.437,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.062,65		11.062,65	4.684,98		4.684,98	4.437,59		4.437,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.047,36		8.047,36	3.607,17		3.607,17	3.607,17		3.607,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.311,51		1.311,51	391,53		391,53	391,53		391,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.735,85		6.735,85	3.215,64		3.215,64	3.215,64		3.215,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.916,23		2.916,23	1.046,67		1.046,67	799,28		799,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	630,00		630,00	270,75		270,75	206,82		206,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.286,23		2.286,23	775,92		775,92	592,46		592,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	99,06		99,06	31,14		31,14	31,14		31,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.192,99	203,37	7.989,62	5.526,43	5,49	5.520,94	5.006,57	4,70	5.001,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.192,99	203,37	7.989,62	5.526,43	5,49	5.520,94	5.006,57	4,70	5.001,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	152,04	1,98	150,06	152,04	1,98	150,06	151,25	1,19	150,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	150,04	1,98	150,06	152,04	1,98	150,06	151,25	1,19	150,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.673,67	101,02	1.572,65	1.448,44		1.448,44	1.287,33		1.287,33
33903001	Combustíveis Automotivos	443,77	38,06	405,71	405,72		405,72	405,72		405,72
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,33		13,33	13,33		13,33	13,33		13,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	272,32	0,39	271,93	245,60		245,60	208,23		208,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,89		71,89	68,90		68,90	50,42		50,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,77		7,77	7,77		7,77	7,77		7,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	343,32		343,32	329,47		329,47	250,57		250,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,32		15,32	14,36		14,36	12,17		12,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	76,60		76,60	76,60		76,60	53,41		53,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,16		34,16	34,16		34,16	34,16		34,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,75	3,80	6,95	0,19		0,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,01		13,01	9,54		9,54	9,54		9,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258,11	58,77	199,34	199,34		199,34	199,08		199,08
33903040	FERRAMENTAS	1,38		1,38	0,53		0,53			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,90		1,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106,98		106,98	39,87		39,87	39,87		39,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	159,70		159,70	119,47		119,47	119,47		119,47
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	93,91		93,91	53,68		53,68	53,68		53,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,83		17,83	17,83		17,83	17,83		17,83
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	47,48		47,48	47,48		47,48	47,48		47,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.513,17	96,86	4.416,31	2.486,88		2.486,88	2.128,92		2.128,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.272,84		1.272,84	887,32		887,32	746,68		746,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	141,19	38,45	102,74	58,35		58,35	58,35		58,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	244,90	57,39	187,51	148,62		148,62	105,63		105,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,36		25,36	3,17		3,17			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	261,93	1,02	260,91	207,59		207,59	167,80		167,80
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	198,11		198,11	156,57		156,57	136,10		136,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	587,11		587,11	404,19		404,19	326,57		326,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	260,10		260,10	260,10		260,10	260,10		260,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	355,29		355,29	159,46		159,46	159,46		159,46
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,56		4,56	4,56		4,56	4,56		4,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.098,95		1.098,95	155,16		155,16	121,88		121,88
33903963	HOSPEDAGENS	13,08		13,08	13,08		13,08	13,08		13,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,86		37,86	16,82		16,82	16,82		16,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	673,58		673,58	309,88		309,88	309,88		309,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,56		10,56	10,32		10,32	10,32		10,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,81		19,81	13,13		13,13	13,13		13,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	990,46	3,51	986,95	986,27	3,51	982,76	986,27	3,51	982,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	990,46	3,51	986,95	986,27	3,51	982,76	986,27	3,51	982,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	639,80		639,80	612,37		612,37	597,05		597,05
44	INVESTIMENTOS	110,61		110,61	83,18		83,18	67,86		67,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,61		110,61	83,18		83,18	67,86		67,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,61		110,61	83,18		83,18	67,86		67,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,50		10,50	10,50		10,50			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,70		9,70	9,70		9,70	9,70		9,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,24		25,24	21,89		21,89	21,89		21,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,83		60,83	36,75		36,75	31,93		31,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	529,19		529,19	529,19		529,19	529,19		529,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	529,19		529,19	529,19		529,19	529,19		529,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	529,19		529,19	529,19		529,19	529,19		529,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	529,19		529,19	529,19		529,19	529,19		529,19
Total Grupo :		19.895,44	203,37	19.692,07	10.823,78	5,49	10.818,29	10.041,21	4,70	10.036,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.036,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.020,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.057,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	37.034,04	378,56	36.655,48	20.147,80	10,22	20.137,58	18.691,09	8,74	18.682,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	37.034,04	378,56	36.655,48	20.147,80	10,22	20.137,58	18.691,09	8,74	18.682,35
3	DESPESAS CORRENTES	35.843,12	378,56	35.464,56	19.007,93	10,22	18.997,71	17.579,75	8,74	17.571,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.592,47		20.592,47	8.720,86		8.720,86	8.260,36		8.260,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	20.592,47		20.592,47	8.720,86		8.720,86	8.260,36		8.260,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.979,69		14.979,69	6.714,57		6.714,57	6.714,57		6.714,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.441,30		2.441,30	728,81		728,81	728,81		728,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.538,39		12.538,39	5.985,76		5.985,76	5.985,76		5.985,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.428,39		5.428,39	1.948,31		1.948,31	1.487,81		1.487,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.172,71		1.172,71	503,97		503,97	384,98		384,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.255,68		4.255,68	1.444,34		1.444,34	1.102,83		1.102,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	184,39		184,39	57,98		57,98	57,98		57,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.250,65	378,56	14.872,09	10.287,07	10,22	10.276,85	9.319,39	8,74	9.310,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.250,65	378,56	14.872,09	10.287,07	10,22	10.276,85	9.319,39	8,74	9.310,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	282,66	3,69	278,97	282,66	3,69	278,97	281,18	2,21	278,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	282,66	3,69	278,97	282,66	3,69	278,97	281,18	2,21	278,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.115,35	188,04	2.927,31	2.696,13		2.696,13	2.396,23		2.396,23
33903001	Combustíveis Automotivos	826,06	70,84	755,22	755,22		755,22	755,22		755,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,82		24,82	24,82		24,82	24,82		24,82
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	506,88	0,73	506,15	457,12		457,12	387,57		387,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133,78		133,78	128,23		128,23	93,85		93,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,71		5,71	5,71		5,71	5,71		5,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	639,08		639,08	613,31		613,31	466,41		466,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,52		28,52	26,74		26,74	22,66		22,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	142,56		142,56	142,56		142,56	99,40		99,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	63,57		63,57	63,58		63,58	63,58		63,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,98	7,07	12,91	0,35		0,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	24,22		24,22	17,77		17,77	17,77		17,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	480,44	109,40	371,04	371,04		371,04	370,56		370,56
33903040	FERRAMENTAS	2,59		2,59	1,00		1,00			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,54		3,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199,14		199,14	74,22		74,22	74,22		74,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	297,27		297,27	222,34		222,34	222,34		222,34
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	174,81		174,81	99,88		99,88	99,88		99,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	33,19		33,19	33,19		33,19	33,19		33,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	88,38		88,38	88,38		88,38	88,38		88,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.401,01	180,30	8.220,71	4.629,25		4.629,25	3.962,95		3.962,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.369,38		2.369,38	1.651,73		1.651,73	1.389,93		1.389,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262,83	71,58	191,25	108,66		108,66	108,66		108,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	455,87	106,83	349,04	276,62		276,62	196,60		196,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,20		47,20	5,90		5,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	487,51	1,89	485,62	386,32		386,32	312,29		312,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22,13		22,13	22,13		22,13	22,13		22,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	368,78		368,78	291,46		291,46	253,36		253,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.092,88		1.092,88	752,43		752,43	607,94		607,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	484,15		484,15	484,15		484,15	484,15		484,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	661,36		661,36	296,85		296,85	296,85		296,85
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,48		8,48	8,48		8,48	8,48		8,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.045,62		2.045,62	288,87		288,87	226,91		226,91
33903963	HOSPEDAGENS	24,34		24,34	24,34		24,34	24,34		24,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	70,48		70,48	31,31		31,31	31,31		31,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.253,84		1.253,84	576,83		576,83	576,83		576,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,68		19,68	19,26		19,26	19,26		19,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,88		36,88	24,44		24,44	24,44		24,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.843,96	6,53	1.837,43	1.836,16	6,53	1.829,63	1.836,16	6,53	1.829,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.843,96	6,53	1.837,43	1.836,16	6,53	1.829,63	1.836,16	6,53	1.829,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.190,92		1.190,92	1.139,87		1.139,87	1.111,34		1.111,34
44	INVESTIMENTOS	205,88		205,88	154,83		154,83	126,30		126,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	205,88		205,88	154,83		154,83	126,30		126,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205,88		205,88	154,83		154,83	126,30		126,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,55		19,55	19,55		19,55			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,08		8,08	8,08		8,08	8,08		8,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,06		18,06	18,06		18,06	18,06		18,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47,00		47,00	40,77		40,77	40,77		40,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	113,19		113,19	68,37		68,37	59,39		59,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	985,04		985,04	985,04		985,04	985,04		985,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	985,04		985,04	985,04		985,04	985,04		985,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	985,04		985,04	985,04		985,04	985,04		985,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	985,04		985,04	985,04		985,04	985,04		985,04
Total Grupo :		37.034,04	378,56	36.655,48	20.147,80	10,22	20.137,58	18.691,09	8,74	18.682,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.682,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.884,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.566,42



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.225,52	288,54	27.936,98	15.355,55	7,80	15.347,75	14.245,31	6,68	14.238,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.225,52	288,54	27.936,98	15.355,55	7,80	15.347,75	14.245,31	6,68	14.238,63
3	DESPESAS CORRENTES	27.317,84	288,54	27.029,30	14.486,78	7,80	14.478,98	13.398,28	6,68	13.391,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.694,75		15.694,75	6.646,69		6.646,69	6.295,71		6.295,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.694,75		15.694,75	6.646,69		6.646,69	6.295,71		6.295,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.416,92		11.416,92	5.117,56		5.117,56	5.117,56		5.117,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.860,66		1.860,66	555,47		555,47	555,47		555,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.556,26		9.556,26	4.562,09		4.562,09	4.562,09		4.562,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.137,30		4.137,30	1.484,94		1.484,94	1.133,96		1.133,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	893,79		893,79	384,12		384,12	293,42		293,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.243,51		3.243,51	1.100,82		1.100,82	840,54		840,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	140,53		140,53	44,19		44,19	44,19		44,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.623,09	288,54	11.334,55	7.840,09	7,80	7.832,29	7.102,57	6,68	7.095,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.623,09	288,54	11.334,55	7.840,09	7,80	7.832,29	7.102,57	6,68	7.095,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	215,17	2,81	212,36	215,17	2,81	212,36	214,05	1,69	212,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	215,17	2,81	212,36	215,17	2,81	212,36	214,05	1,69	212,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.374,42	143,33	2.231,09	2.054,89		2.054,89	1.826,33		1.826,33
33903001	Combustíveis Automotivos	629,59	53,99	575,60	575,60		575,60	575,60		575,60
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	386,30	0,56	385,74	348,40		348,40	295,40		295,40
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,98		101,98	97,75		97,75	71,54		71,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,02		11,02	11,02		11,02	11,02		11,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	487,08		487,08	467,45		467,45	355,49		355,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,72		21,72	20,36		20,36	17,26		17,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	108,68		108,68	108,68		108,68	75,78		75,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,46		48,46	48,46		48,46	48,46		48,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,24	5,39	9,85	0,26		0,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,46		18,46	13,54		13,54	13,54		13,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,18	83,39	282,79	282,80		282,80	282,43		282,43
33903040	FERRAMENTAS	1,97		1,97	0,76		0,76			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,70		2,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,78		151,78	56,55		56,55	56,55		56,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	226,55		226,55	169,44		169,44	169,44		169,44
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,23		133,23	76,12		76,12	76,12		76,12
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	25,29		25,29	25,29		25,29	25,29		25,29
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,36		67,36	67,36		67,36	67,36		67,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.402,92	137,41	6.265,51	3.528,32		3.528,32	3.020,48		3.020,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.805,87		1.805,87	1.258,93		1.258,93	1.059,40		1.059,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,31	54,55	145,76	82,81		82,81	82,81		82,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	347,44	81,42	266,02	210,85		210,85	149,85		149,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,98		35,98	4,50		4,50			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	371,54	1,44	370,10	294,44		294,44	238,01		238,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,86		16,86	16,86		16,86	16,86		16,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	281,07		281,07	222,14		222,14	193,10		193,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	832,94		832,94	573,46		573,46	463,34		463,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	369,01		369,01	369,01		369,01	369,01		369,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	504,07		504,07	226,24		226,24	226,24		226,24
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.559,10		1.559,10	220,19		220,19	172,97		172,97
33903963	HOSPEDAGENS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,72		53,72	23,88		23,88	23,88		23,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	955,63		955,63	439,62		439,62	439,62		439,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,99		14,99	14,67		14,67	14,67		14,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,11		28,11	18,62		18,62	18,62		18,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.405,30	4,99	1.400,31	1.399,36	4,99	1.394,37	1.399,36	4,99	1.394,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.405,30	4,99	1.400,31	1.399,36	4,99	1.394,37	1.399,36	4,99	1.394,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	907,68		907,68	868,77		868,77	847,03		847,03
44	INVESTIMENTOS	156,91		156,91	118,00		118,00	96,26		96,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,91		156,91	118,00		118,00	96,26		96,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,91		156,91	118,00		118,00	96,26		96,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,90		14,90	14,90		14,90			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,76		13,76	13,76		13,76	13,76		13,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,82		35,82	31,07		31,07	31,07		31,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	86,27		86,27	52,11		52,11	45,27		45,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750,77		750,77	750,77		750,77	750,77		750,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	750,77		750,77	750,77		750,77	750,77		750,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	750,77		750,77	750,77		750,77	750,77		750,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	750,77		750,77	750,77		750,77	750,77		750,77
Total Grupo :		28.225,52	288,54	27.936,98	15.355,55	7,80	15.347,75	14.245,31	6,68	14.238,63
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		0,00				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		14.238,63				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		1.448,47				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-15.687,10				



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.207,85	278,12	26.929,73	14.801,90	7,51	14.794,39	13.731,74	6,43	13.725,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.207,85	278,12	26.929,73	14.801,90	7,51	14.794,39	13.731,74	6,43	13.725,31
3	DESPESAS CORRENTES	26.332,89	278,12	26.054,77	13.964,44	7,51	13.956,93	12.915,23	6,43	12.908,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.128,86		15.128,86	6.407,05		6.407,05	6.068,72		6.068,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.128,86		15.128,86	6.407,05		6.407,05	6.068,72		6.068,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.005,27		11.005,27	4.933,05		4.933,05	4.933,05		4.933,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.793,57		1.793,57	535,44		535,44	535,44		535,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.211,70		9.211,70	4.397,61		4.397,61	4.397,61		4.397,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.988,12		3.988,12	1.431,40		1.431,40	1.093,07		1.093,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	861,56		861,56	370,27		370,27	282,84		282,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.126,56		3.126,56	1.061,13		1.061,13	810,23		810,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	135,47		135,47	42,60		42,60	42,60		42,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.204,03	278,12	10.925,91	7.557,39	7,51	7.549,88	6.846,51	6,43	6.840,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.204,03	278,12	10.925,91	7.557,39	7,51	7.549,88	6.846,51	6,43	6.840,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	207,45	2,71	204,74	207,45	2,71	204,74	206,37	1,63	204,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	207,45	2,71	204,74	207,45	2,71	204,74	206,37	1,63	204,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.288,79	138,15	2.150,64	1.980,76		1.980,76	1.760,45		1.760,45
33903001	Combustíveis Automotivos	606,89	52,04	554,85	554,84		554,84	554,84		554,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,23		18,23	18,23		18,23	18,23		18,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	372,39	0,54	371,85	335,86		335,86	284,77		284,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,31		98,31	94,22		94,22	68,96		68,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,62		10,62	10,62		10,62	10,62		10,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	469,49		469,49	450,56		450,56	342,64		342,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,94		20,94	19,63		19,63	16,64		16,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	104,76		104,76	104,76		104,76	73,04		73,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,71		46,71	46,70		46,70	46,70		46,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,69	5,20	9,49	0,25		0,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,79		17,79	13,05		13,05	13,05		13,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	352,97	80,37	272,60	272,60		272,60	272,25		272,25
33903040	FERRAMENTAS	1,90		1,90	0,73		0,73			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,60		2,60						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	146,30		146,30	54,51		54,51	54,51		54,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	218,40		218,40	163,37		163,37	163,37		163,37
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	128,43		128,43	73,40		73,40	73,40		73,40
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,39		24,39	24,39		24,39	24,39		24,39
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,93		64,93	64,93		64,93	64,93		64,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.172,02	132,46	6.039,56	3.401,03		3.401,03	2.911,54		2.911,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.740,74		1.740,74	1.213,55		1.213,55	1.021,21		1.021,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	193,11	52,59	140,52	79,83		79,83	79,83		79,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	334,91	78,48	256,43	203,24		203,24	144,44		144,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,68		34,68	4,33		4,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	358,13	1,39	356,74	283,78		283,78	229,42		229,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,26		16,26	16,26		16,26	16,26		16,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	270,93		270,93	214,10		214,10	186,11		186,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	802,91		802,91	552,79		552,79	446,64		446,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	355,70		355,70	355,70		355,70	355,70		355,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	485,88		485,88	218,10		218,10	218,10		218,10
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,23		6,23	6,23		6,23	6,23		6,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.502,88		1.502,88	212,24		212,24	166,72		166,72
33903963	HOSPEDAGENS	17,88		17,88	17,88		17,88	17,88		17,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,78		51,78	23,00		23,00	23,00		23,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	921,17		921,17	423,75		423,75	423,75		423,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,45		14,45	14,15		14,15	14,15		14,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,09		27,09	17,95		17,95	17,95		17,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.354,66	4,80	1.349,86	1.348,93	4,80	1.344,13	1.348,93	4,80	1.344,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.354,66	4,80	1.349,86	1.348,93	4,80	1.344,13	1.348,93	4,80	1.344,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	874,96		874,96	837,46		837,46	816,51		816,51
44	INVESTIMENTOS	151,26		151,26	113,76		113,76	92,81		92,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	151,26		151,26	113,76		113,76	92,81		92,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151,26		151,26	113,76		113,76	92,81		92,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,36		14,36	14,36		14,36			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,94		5,94	5,94		5,94	5,94		5,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,27		13,27	13,27		13,27	13,27		13,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,53		34,53	29,95		29,95	29,95		29,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,16		83,16	50,24		50,24	43,65		43,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	723,70		723,70	723,70		723,70	723,70		723,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	723,70		723,70	723,70		723,70	723,70		723,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	723,70		723,70	723,70		723,70	723,70		723,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	723,70		723,70	723,70		723,70	723,70		723,70
Total Grupo :		27.207,85	278,12	26.929,73	14.801,90	7,51	14.794,39	13.731,74	6,43	13.725,31
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						13.725,31
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.398,27
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-15.123,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.752,33	212,14	20.540,19	11.289,86	5,73	11.284,13	10.473,59	4,90	10.468,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.752,33	212,14	20.540,19	11.289,86	5,73	11.284,13	10.473,59	4,90	10.468,69
3	DESPESAS CORRENTES	20.084,98	212,14	19.872,84	10.651,11	5,73	10.645,38	9.850,82	4,90	9.845,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.539,29		11.539,29	4.886,85		4.886,85	4.628,81		4.628,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.539,29		11.539,29	4.886,85		4.886,85	4.628,81		4.628,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.394,10		8.394,10	3.762,61		3.762,61	3.762,61		3.762,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.368,02		1.368,02	408,39		408,39	408,39		408,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.026,08		7.026,08	3.354,22		3.354,22	3.354,22		3.354,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.041,87		3.041,87	1.091,75		1.091,75	833,71		833,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	657,14		657,14	282,39		282,39	215,72		215,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.384,73		2.384,73	809,36		809,36	617,99		617,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	103,32		103,32	32,49		32,49	32,49		32,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.545,69	212,14	8.333,55	5.764,26	5,73	5.758,53	5.222,01	4,90	5.217,11
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.545,69	212,14	8.333,55	5.764,26	5,73	5.758,53	5.222,01	4,90	5.217,11
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	158,17	2,07	156,10	158,17	2,07	156,10	157,34	1,24	156,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	158,17	2,07	156,10	158,17	2,07	156,10	157,34	1,24	156,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.745,75	105,38	1.640,37	1.510,89		1.510,89	1.342,83		1.342,83
33903001	Combustíveis Automotivos	462,89	39,70	423,19	423,20		423,20	423,20		423,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,91		13,91	13,91		13,91	13,91		13,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	284,06	0,41	283,65	256,21		256,21	217,23		217,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,97		74,97	71,87		71,87	52,60		52,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,10		8,10	8,10		8,10	8,10		8,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,20		3,20	3,20		3,20	3,20		3,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	358,11		358,11	343,68		343,68	261,36		261,36
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,96		15,96	14,96		14,96	12,68		12,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	79,91		79,91	79,91		79,91	55,72		55,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	35,63		35,63	35,63		35,63	35,63		35,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,19	3,96	7,23	0,19		0,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,57		13,57	9,96		9,96	9,96		9,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	269,23	61,31	207,92	207,92		207,92	207,65		207,65
33903040	FERRAMENTAS	1,45		1,45	0,56		0,56			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,98		1,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	111,59		111,59	41,59		41,59	41,59		41,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	166,59		166,59	124,59		124,59	124,59		124,59
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97,96		97,96	55,96		55,96	55,96		55,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,60		18,60	18,60		18,60	18,60		18,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	49,53		49,53	49,53		49,53	49,53		49,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.707,66	101,03	4.606,63	2.594,04		2.594,04	2.220,68		2.220,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.327,74		1.327,74	925,60		925,60	778,90		778,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147,29	40,11	107,18	60,88		60,88	60,88		60,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	255,45	59,86	195,59	155,01		155,01	110,16		110,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,45		26,45	3,31		3,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	273,16	1,06	272,10	216,45		216,45	174,98		174,98
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,40		12,40	12,40		12,40	12,40		12,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	206,65		206,65	163,31		163,31	141,96		141,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	612,41		612,41	421,62		421,62	340,66		340,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	271,30		271,30	271,30		271,30	271,30		271,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	370,61		370,61	166,35		166,35	166,35		166,35
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.146,31		1.146,31	161,87		161,87	127,15		127,15
33903963	HOSPEDAGENS	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	39,50		39,50	17,55		17,55	17,55		17,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	702,61		702,61	323,24		323,24	323,24		323,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,03		11,03	10,79		10,79	10,79		10,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,66		20,66	13,68		13,68	13,68		13,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.033,22	3,66	1.029,56	1.028,86	3,66	1.025,20	1.028,86	3,66	1.025,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.033,22	3,66	1.029,56	1.028,86	3,66	1.025,20	1.028,86	3,66	1.025,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	667,35		667,35	638,75		622,77	622,77		622,77
44	INVESTIMENTOS	115,37		115,37	86,77		86,77	70,79		70,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	115,37		115,37	86,77		86,77	70,79		70,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115,37		115,37	86,77		86,77	70,79		70,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,95		10,95	10,95		10,95			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,53		4,53	4,53		4,53	4,53		4,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,12		10,12	10,12		10,12	10,12		10,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,34		26,34	22,85		22,85	22,85		22,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,43		63,43	38,32		38,32	33,29		33,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	551,98		551,98	551,98		551,98	551,98		551,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	551,98		551,98	551,98		551,98	551,98		551,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	551,98		551,98	551,98		551,98	551,98		551,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	551,98		551,98	551,98		551,98	551,98		551,98
Total Grupo :		20.752,33	212,14	20.540,19	11.289,86	5,73	11.284,13	10.473,59	4,90	10.468,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.468,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.064,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.533,25



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.575,69	271,66	26.304,03	14.458,06	7,34	14.450,72	13.412,74	6,28	13.406,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.575,69	271,66	26.304,03	14.458,06	7,34	14.450,72	13.412,74	6,28	13.406,46
3	DESPESAS CORRENTES	25.721,07	271,66	25.449,41	13.640,07	7,34	13.632,73	12.615,22	6,28	12.608,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.777,16		14.777,16	6.258,08		6.258,08	5.927,62		5.927,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.777,16		14.777,16	6.258,08		6.258,08	5.927,62		5.927,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.749,43		10.749,43	4.818,38		4.818,38	4.818,38		4.818,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.751,88		1.751,88	522,99		522,99	522,99		522,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.997,55		8.997,55	4.295,39		4.295,39	4.295,39		4.295,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.895,41		3.895,41	1.398,09		1.398,09	1.067,63		1.067,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	841,54		841,54	361,65		361,65	276,26		276,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.053,87		3.053,87	1.036,44		1.036,44	791,37		791,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	132,32		132,32	41,61		41,61	41,61		41,61
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.943,91	271,66	10.672,25	7.381,99	7,34	7.374,65	6.687,60	6,28	6.681,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.943,91	271,66	10.672,25	7.381,99	7,34	7.374,65	6.687,60	6,28	6.681,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	202,75	2,65	200,10	202,75	2,65	200,10	201,69	1,59	200,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	202,75	2,65	200,10	202,75	2,65	200,10	201,69	1,59	200,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.235,62	134,93	2.100,69	1.934,79		1.934,79	1.719,56		1.719,56
33903001	Combustíveis Automotivos	592,78	50,83	541,95	541,94		541,94	541,94		541,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,81		17,81	17,81		17,81	17,81		17,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	363,72	0,52	363,20	328,04		328,04	278,14		278,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,01		96,01	92,03		92,03	67,35		67,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,37		10,37	10,37		10,37	10,37		10,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	458,65		458,65	440,16		440,16	334,74		334,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,45		20,45	19,17		19,17	16,24		16,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	102,33		102,33	102,33		102,33	71,35		71,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,62		45,62	45,62		45,62	45,62		45,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,34	5,08	9,26	0,25		0,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,38		17,38	12,75		12,75	12,75		12,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,77	78,50	266,27	266,27		266,27	265,92		265,92
33903040	FERRAMENTAS	1,86		1,86	0,72		0,72			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,54		2,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,90		142,90	53,24		53,24	53,24		53,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	213,32		213,32	159,56		159,56	159,56		159,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,44		125,44	71,68		71,68	71,68		71,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,82		23,82	23,82		23,82	23,82		23,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,42		63,42	63,42		63,42	63,42		63,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.028,64	129,39	5.899,25	3.321,95		3.321,95	2.843,85		2.843,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.700,32		1.700,32	1.185,37		1.185,37	997,50		997,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,62	51,37	137,25	77,93		77,93	77,93		77,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	327,13	76,66	250,47	198,49		198,49	141,06		141,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,87		33,87	4,23		4,23			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	349,80	1,36	348,44	277,16		277,16	224,07		224,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,63		264,63	209,15		209,15	181,81		181,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	784,25		784,25	539,97		539,97	436,28		436,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	347,44		347,44	347,44		347,44	347,44		347,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	474,59		474,59	213,01		213,01	213,01		213,01
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.467,96		1.467,96	207,29		207,29	162,84		162,84
33903963	HOSPEDAGENS	17,47		17,47	17,47		17,47	17,47		17,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,59		50,59	22,47		22,47	22,47		22,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	899,75		899,75	413,95		413,95	413,95		413,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,12		14,12	13,81		13,81	13,81		13,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,46		26,46	17,53		17,53	17,53		17,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.323,25	4,69	1.318,56	1.317,65	4,69	1.312,96	1.317,65	4,69	1.312,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.323,25	4,69	1.318,56	1.317,65	4,69	1.312,96	1.317,65	4,69	1.312,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	854,62		854,62	817,99		817,99	797,52		797,52
44	INVESTIMENTOS	147,75		147,75	111,12		111,12	90,65		90,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,75		147,75	111,12		111,12	90,65		90,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,75		147,75	111,12		111,12	90,65		90,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,03		14,03	14,03		14,03	14,03		14,03
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,96		12,96	12,96		12,96	12,96		12,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,73		33,73	29,26		29,26	29,26		29,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,23		81,23	49,07		49,07	42,63		42,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	706,87		706,87	706,87		706,87	706,87		706,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	706,87		706,87	706,87		706,87	706,87		706,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	706,87		706,87	706,87		706,87	706,87		706,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	706,87		706,87	706,87		706,87	706,87		706,87
Total Grupo :		26.575,69	271,66	26.304,03	14.458,06	7,34	14.450,72	13.412,74	6,28	13.406,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.406,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.362,39
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.768,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.862,97	223,50	21.639,47	11.894,18	6,04	11.888,14	11.034,29	5,17	11.029,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.862,97	223,50	21.639,47	11.894,18	6,04	11.888,14	11.034,29	5,17	11.029,12
3	DESPESAS CORRENTES	21.159,91	223,50	20.936,41	11.221,26	6,04	11.215,22	10.378,21	5,17	10.373,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.156,63		12.156,63	5.148,30		5.148,30	4.876,44		4.876,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.156,63		12.156,63	5.148,30		5.148,30	4.876,44		4.876,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.843,17		8.843,17	3.963,88		3.963,88	3.963,88		3.963,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.441,21		1.441,21	430,25		430,25	430,25		430,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.401,96		7.401,96	3.533,63		3.533,63	3.533,63		3.533,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.204,61		3.204,61	1.150,19		1.150,19	878,33		878,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	692,30		692,30	297,53		297,53	227,28		227,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.512,31		2.512,31	852,66		852,66	651,05		651,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	108,85		108,85	34,23		34,23	34,23		34,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.003,28	223,50	8.779,78	6.072,96	6,04	6.066,92	5.501,77	5,17	5.496,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.003,28	223,50	8.779,78	6.072,96	6,04	6.066,92	5.501,77	5,17	5.496,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	166,98	2,18	164,80	166,98	2,18	164,80	166,11	1,31	164,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	166,98	2,18	164,80	166,98	2,18	164,80	166,11	1,31	164,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.839,10	111,02	1.728,08	1.591,56		1.591,56	1.414,56		1.414,56
33903001	Combustíveis Automotivos	487,66	41,82	445,84	445,84		445,84	445,84		445,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,65		14,65	14,65		14,65	14,65		14,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	299,24	0,43	298,81	269,85		269,85	228,81		228,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,98		78,98	75,70		75,70	55,40		55,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,36		3,36	3,36		3,36	3,36		3,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	377,26		377,26	362,04		362,04	275,33		275,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,82		16,82	15,77		15,77	13,37		13,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,16		84,16	84,16		84,16	58,68		58,68
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,53		37,53	37,54		37,54	37,54		37,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,80	4,18	7,62	0,20		0,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,30		14,30	10,49		10,49	10,49		10,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	283,63	64,59	219,04	219,04		219,04	218,76		218,76
33903040	FERRAMENTAS	1,53		1,53	0,59		0,59			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,09		2,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,56		117,56	43,80		43,80	43,80		43,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	175,49		175,49	131,25		131,25	131,25		131,25
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,20		103,20	58,96		58,96	58,96		58,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,59		19,59	19,59		19,59	19,59		19,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,18		52,18	52,18		52,18	52,18		52,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.959,49	106,44	4.853,05	2.732,83		2.732,83	2.339,51		2.339,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.398,76		1.398,76	975,12		975,12	820,57		820,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	155,17	42,26	112,91	64,12		64,12	64,12		64,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	269,11	63,06	206,05	163,28		163,28	116,05		116,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,87		27,87	3,48		3,48			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	287,80	1,12	286,68	228,05		228,05	184,36		184,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	217,70		217,70	172,06		172,06	149,57		149,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	645,17		645,17	444,18		444,18	358,88		358,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	285,81		285,81	285,81		285,81	285,81		285,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	390,43		390,43	175,26		175,26	175,26		175,26
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.207,62		1.207,62	170,55		170,55	133,97		133,97
33903963	HOSPEDAGENS	14,37		14,37	14,37		14,37	14,37		14,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,61		41,61	18,48		18,48	18,48		18,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	740,19		740,19	340,52		340,52	340,52		340,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,62		11,62	11,37		11,37	11,37		11,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,77		21,77	14,41		14,41	14,41		14,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.088,64	3,86	1.084,78	1.084,04	3,86	1.080,18	1.084,04	3,86	1.080,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.088,64	3,86	1.084,78	1.084,04	3,86	1.080,18	1.084,04	3,86	1.080,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	703,06		703,06	672,92		656,08	656,08		656,08
44	INVESTIMENTOS	121,55		121,55	91,41		91,41	74,57		74,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	121,55		121,55	91,41		91,41	74,57		74,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121,55		121,55	91,41		91,41	74,57		74,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,54		11,54	11,54		11,54			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,66		10,66	10,66		10,66	10,66		10,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,75		27,75	24,07		24,07	24,07		24,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	66,83		66,83	40,37		40,37	35,07		35,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	581,51		581,51	581,51		581,51	581,51		581,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	581,51		581,51	581,51		581,51	581,51		581,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	581,51		581,51	581,51		581,51	581,51		581,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	581,51		581,51	581,51		581,51	581,51		581,51
Total Grupo :		21.862,97	223,50	21.639,47	11.894,18	6,04	11.888,14	11.034,29	5,17	11.029,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.029,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.118,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.147,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	27.455,43	280,64	27.174,79	14.936,61	7,57	14.929,04	13.856,69	6,48	13.850,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.455,43	280,64	27.174,79	14.936,61	7,57	14.929,04	13.856,69	6,48	13.850,21
3	DESPESAS CORRENTES	26.572,53	280,64	26.291,89	14.091,56	7,57	14.083,99	13.032,78	6,48	13.026,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.266,41		15.266,41	6.465,27		6.465,27	6.123,87		6.123,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.266,41		15.266,41	6.465,27		6.465,27	6.123,87		6.123,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.105,32		11.105,32	4.977,89		4.977,89	4.977,89		4.977,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.809,88		1.809,88	540,31		540,31	540,31		540,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.295,44		9.295,44	4.437,58		4.437,58	4.437,58		4.437,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.024,39		4.024,39	1.444,40		1.444,40	1.103,00		1.103,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	869,40		869,40	373,62		373,62	285,40		285,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.154,99		3.154,99	1.070,78		1.070,78	817,60		817,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	136,70		136,70	42,98		42,98	42,98		42,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.306,12	280,64	11.025,48	7.626,29	7,57	7.618,72	6.908,91	6,48	6.902,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.306,12	280,64	11.025,48	7.626,29	7,57	7.618,72	6.908,91	6,48	6.902,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	209,51	2,73	206,78	209,51	2,73	206,78	208,42	1,64	206,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	209,51	2,73	206,78	209,51	2,73	206,78	208,42	1,64	206,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.309,59	139,40	2.170,19	1.998,79		1.998,79	1.776,48		1.776,48
33903001	Combustíveis Automotivos	612,41	52,52	559,89	559,89		559,89	559,89		559,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,40		18,40	18,40		18,40	18,40		18,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	375,81	0,54	375,27	338,94		338,94	287,39		287,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,17		99,17	95,06		95,06	69,58		69,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	473,74		473,74	454,63		454,63	345,73		345,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,14		21,14	19,82		19,82	16,79		16,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	105,70		105,70	105,69		105,69	73,70		73,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	47,14		47,14	47,13		47,13	47,13		47,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,82	5,24	9,58	0,26		0,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,95		17,95	13,17		13,17	13,17		13,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	356,18	81,10	275,08	275,08		275,08	274,72		274,72
33903040	FERRAMENTAS	1,92		1,92	0,74		0,74			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,62		2,62						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	147,63		147,63	55,02		55,02	55,02		55,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	220,38		220,38	164,82		164,82	164,82		164,82
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129,60		129,60	74,04		74,04	74,04		74,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,60		24,60	24,60		24,60	24,60		24,60
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	65,52		65,52	65,52		65,52	65,52		65,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.228,17	133,67	6.094,50	3.431,92		3.431,92	2.937,94		2.937,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.756,55		1.756,55	1.224,49		1.224,49	1.030,41		1.030,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	194,86	53,07	141,79	80,50		80,50	80,50		80,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	337,96	79,20	258,76	205,07		205,07	145,74		145,74
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,99		34,99	4,37		4,37			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	361,43	1,40	360,03	286,44		286,44	231,54		231,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,40		16,40	16,40		16,40	16,40		16,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	273,40		273,40	216,09		216,09	187,84		187,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	810,21		810,21	557,82		557,82	450,70		450,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	358,94		358,94	358,94		358,94	358,94		358,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	490,30		490,30	220,08		220,08	220,08		220,08
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.516,55		1.516,55	214,16		214,16	168,23		168,23
33903963	HOSPEDAGENS	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	52,25		52,25	23,23		23,23	23,23		23,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	929,55		929,55	427,64		427,64	427,64		427,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,57		14,57	14,26		14,26	14,26		14,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,34		27,34	18,13		18,13	18,13		18,13
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.367,01	4,84	1.362,17	1.361,22	4,84	1.356,38	1.361,22	4,84	1.356,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.367,01	4,84	1.362,17	1.361,22	4,84	1.356,38	1.361,22	4,84	1.356,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	882,90		882,90	845,05		845,05	823,91		823,91
44	INVESTIMENTOS	152,64		152,64	114,79		114,79	93,65		93,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	152,64		152,64	114,79		114,79	93,65		93,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152,64		152,64	114,79		114,79	93,65		93,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,49		14,49	14,49		14,49			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,99		5,99	5,99		5,99	5,99		5,99
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,39		13,39	13,39		13,39	13,39		13,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,85		34,85	30,23		30,23	30,23		30,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,92		83,92	50,69		50,69	44,04		44,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	730,26		730,26	730,26		730,26	730,26		730,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	730,26		730,26	730,26		730,26	730,26		730,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	730,26		730,26	730,26		730,26	730,26		730,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	730,26		730,26	730,26		730,26	730,26		730,26
Total Grupo :		27.455,43	280,64	27.174,79	14.936,61	7,57	14.929,04	13.856,69	6,48	13.850,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.850,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.403,03
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.253,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	41.163,30	420,77	40.742,53	22.394,21	11,37	22.382,84	20.775,11	9,73	20.765,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.163,30	420,77	40.742,53	22.394,21	11,37	22.382,84	20.775,11	9,73	20.765,38
3	DESPESAS CORRENTES	39.839,60	420,77	39.418,83	21.127,25	11,37	21.115,88	19.539,85	9,73	19.530,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.888,58		22.888,58	9.693,23		9.693,23	9.181,38		9.181,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.888,58		22.888,58	9.693,23		9.693,23	9.181,38		9.181,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.649,96		16.649,96	7.463,23		7.463,23	7.463,23		7.463,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.713,51		2.713,51	810,07		810,07	810,07		810,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.936,45		13.936,45	6.653,16		6.653,16	6.653,16		6.653,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.033,67		6.033,67	2.165,55		2.165,55	1.653,70		1.653,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.303,47		1.303,47	560,16		560,16	427,90		427,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.730,20		4.730,20	1.605,39		1.605,39	1.225,80		1.225,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	204,95		204,95	64,45		64,45	64,45		64,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.951,02	420,77	16.530,25	11.434,02	11,37	11.422,65	10.358,47	9,73	10.348,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.951,02	420,77	16.530,25	11.434,02	11,37	11.422,65	10.358,47	9,73	10.348,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	314,06	4,10	309,96	314,06	4,10	309,96	312,42	2,46	309,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	314,06	4,10	309,96	314,06	4,10	309,96	312,42	2,46	309,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.462,78	209,00	3.253,78	2.996,83		2.996,83	2.663,46		2.663,46
33903001	Combustíveis Automotivos	918,17	78,74	839,43	839,43		839,43	839,43		839,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,58		27,58	27,58		27,58	27,58		27,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	563,41	0,81	562,60	508,13		508,13	430,83		430,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	148,73		148,73	142,55		142,55	104,33		104,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,07		16,07	16,07		16,07	16,07		16,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,34		6,34	6,34		6,34	6,34		6,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	710,34		710,34	681,69		681,69	518,41		518,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,70		31,70	29,72		29,72	25,18		25,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	158,49		158,49	158,49		158,49	110,50		110,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,67		70,67	70,68		70,68	70,68		70,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,21	7,86	14,35	0,39		0,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,92		26,92	19,75		19,75	19,75		19,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	534,01	121,59	412,42	412,41		412,41	411,87		411,87
33903040	FERRAMENTAS	2,87		2,87	1,11		1,11			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,93		3,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	221,34		221,34	82,49		82,49	82,49		82,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	330,41		330,41	247,15		247,15	247,15		247,15
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	194,30		194,30	111,04		111,04	111,04		111,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,89		36,89	36,89		36,89	36,89		36,89
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	98,24		98,24	98,24		98,24	98,24		98,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.337,67	200,40	9.137,27	5.145,34		5.145,34	4.404,80		4.404,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.633,58		2.633,58	1.835,93		1.835,93	1.544,94		1.544,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	292,14	79,56	212,58	120,76		120,76	120,76		120,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	506,68	118,74	387,94	307,46		307,46	218,52		218,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,47		52,47	6,56		6,56			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	541,79	2,10	539,69	429,29		429,29	347,04		347,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,59		24,59	24,59		24,59	24,59		24,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	409,90		409,90	323,93		323,93	281,59		281,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.214,73		1.214,73	836,33		836,33	675,73		675,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	538,14		538,14	538,14		538,14	538,14		538,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	735,10		735,10	329,96		329,96	329,96		329,96
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,43		9,43	9,43		9,43	9,43		9,43
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.273,72		2.273,72	321,10		321,10	252,24		252,24
33903963	HOSPEDAGENS	27,05		27,05	27,05		27,05	27,05		27,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	78,35		78,35	34,81		34,81	34,81		34,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.393,65		1.393,65	641,14		641,14	641,14		641,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,87		21,87	21,40		21,40	21,40		21,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,99		40,99	27,17		27,17	27,17		27,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.049,59	7,27	2.042,32	2.040,93	7,27	2.033,66	2.040,93	7,27	2.033,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.049,59	7,27	2.042,32	2.040,93	7,27	2.033,66	2.040,93	7,27	2.033,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.323,70		1.323,70	1.266,96		1.266,96	1.235,26		1.235,26
44	INVESTIMENTOS	228,83		228,83	172,09		172,09	140,39		140,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	228,83		228,83	172,09		172,09	140,39		140,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228,83		228,83	172,09		172,09	140,39		140,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,72		21,72	21,72		21,72	21,72		21,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	20,07		20,07	20,07		20,07	20,07		20,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,24		52,24	45,31		45,31	45,31		45,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	125,82		125,82	76,01		76,01	66,03		66,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.094,87		1.094,87	1.094,87		1.094,87	1.094,87		1.094,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.094,87		1.094,87	1.094,87		1.094,87	1.094,87		1.094,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.094,87		1.094,87	1.094,87		1.094,87	1.094,87		1.094,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.094,87		1.094,87	1.094,87		1.094,87	1.094,87		1.094,87
Total Grupo :		41.163,30	420,77	40.742,53	22.394,21	11,37	22.382,84	20.775,11	9,73	20.765,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.765,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.107,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.873,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.190,72	247,29	23.943,43	13.160,45	6,68	13.153,77	12.208,95	5,72	12.203,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.190,72	247,29	23.943,43	13.160,45	6,68	13.153,77	12.208,95	5,72	12.203,23
3	DESPESAS CORRENTES	23.412,79	247,29	23.165,50	12.415,86	6,68	12.409,18	11.482,99	5,72	11.477,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.451,13		13.451,13	5.696,52		5.696,52	5.395,71		5.395,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.451,13		13.451,13	5.696,52		5.696,52	5.395,71		5.395,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.784,83		9.784,83	4.385,98		4.385,98	4.385,98		4.385,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.594,67		1.594,67	476,07		476,07	476,07		476,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.190,16		8.190,16	3.909,91		3.909,91	3.909,91		3.909,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.545,86		3.545,86	1.272,66		1.272,66	971,85		971,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	766,02		766,02	329,20		329,20	251,47		251,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.779,84		2.779,84	943,46		943,46	720,38		720,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	120,44		120,44	37,88		37,88	37,88		37,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.961,66	247,29	9.714,37	6.719,34	6,68	6.712,66	6.087,28	5,72	6.081,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.961,66	247,29	9.714,37	6.719,34	6,68	6.712,66	6.087,28	5,72	6.081,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	184,47	2,41	182,06	184,47	2,41	182,06	183,51	1,45	182,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,47	2,41	182,06	184,47	2,41	182,06	183,51	1,45	182,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.034,95	122,83	1.912,12	1.761,13		1.761,13	1.565,23		1.565,23
33903001	Combustíveis Automotivos	539,59	46,27	493,32	493,31		493,31	493,31		493,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	331,09	0,48	330,61	298,60		298,60	253,17		253,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,39		87,39	83,77		83,77	61,31		61,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,44		9,44	9,44		9,44	9,44		9,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	417,44		417,44	400,61		400,61	304,66		304,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,62		18,62	17,46		17,46	14,79		14,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	93,15		93,15	93,15		93,15	64,95		64,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41,54		41,54	41,54		41,54	41,54		41,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,05	4,62	8,43	0,23		0,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,81		15,81	11,60		11,60	11,60		11,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	313,82	71,46	242,36	242,36		242,36	242,05		242,05
33903040	FERRAMENTAS	1,69		1,69	0,65		0,65			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,31		2,31						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130,08		130,08	48,48		48,48	48,48		48,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	194,18		194,18	145,23		145,23	145,23		145,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,58		0,58	0,58		0,58	0,58		0,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114,19		114,19	65,24		65,24	65,24		65,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	21,68		21,68	21,68		21,68	21,68		21,68
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	57,73		57,73	57,73		57,73	57,73		57,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.487,59	117,78	5.369,81	3.023,78		3.023,78	2.588,58		2.588,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.547,74		1.547,74	1.078,97		1.078,97	907,96		907,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	171,70	46,76	124,94	70,94		70,94	70,94		70,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	297,76	69,78	227,98	180,71		180,71	128,43		128,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,83		30,83	3,85		3,85			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	318,39	1,24	317,15	252,26		252,26	203,94		203,94
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,45		14,45	14,45		14,45	14,45		14,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240,89		240,89	190,37		190,37	165,49		165,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	713,87		713,87	491,49		491,49	397,11		397,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	316,26		316,26	316,26		316,26	316,26		316,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	432,00		432,00	193,92		193,92	193,92		193,92
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.336,21		1.336,21	188,70		188,70	148,22		148,22
33903963	HOSPEDAGENS	15,90		15,90	15,90		15,90	15,90		15,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	46,05		46,05	20,42		20,42	20,42		20,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	819,02		819,02	376,79		376,79	376,79		376,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,85		12,85	12,58		12,58	12,58		12,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,09		24,09	15,95		15,95	15,95		15,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.204,51	4,27	1.200,24	1.199,41	4,27	1.195,14	1.199,41	4,27	1.195,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.204,51	4,27	1.200,24	1.199,41	4,27	1.195,14	1.199,41	4,27	1.195,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	777,93		777,93	744,59		744,59	725,96		725,96
44	INVESTIMENTOS	134,49		134,49	101,15		101,15	82,52		82,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	134,49		134,49	101,15		101,15	82,52		82,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134,49		134,49	101,15		101,15	82,52		82,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,77		12,77	12,77		12,77			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	5,28		5,28	5,28		5,28	5,28		5,28
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,70		30,70	26,63		26,63	26,63		26,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	73,94		73,94	44,67		44,67	38,81		38,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	643,44		643,44	643,44		643,44	643,44		643,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	643,44		643,44	643,44		643,44	643,44		643,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	643,44		643,44	643,44		643,44	643,44		643,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	643,44		643,44	643,44		643,44	643,44		643,44
Total Grupo :		24.190,72	247,29	23.943,43	13.160,45	6,68	13.153,77	12.208,95	5,72	12.203,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.203,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.240,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.443,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	56.292,68	575,42	55.717,26	30.624,87	15,53	30.609,34	28.410,69	13,29	28.397,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.292,68	575,42	55.717,26	30.624,87	15,53	30.609,34	28.410,69	13,29	28.397,40
3	DESPESAS CORRENTES	54.482,42	575,42	53.907,00	28.892,20	15,53	28.876,67	26.721,37	13,29	26.708,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.301,31		31.301,31	13.256,02		13.256,02	12.556,04		12.556,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	31.301,31		31.301,31	13.256,02		13.256,02	12.556,04		12.556,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.769,68		22.769,68	10.206,38		10.206,38	10.206,38		10.206,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.710,86		3.710,86	1.107,83		1.107,83	1.107,83		1.107,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	19.058,82		19.058,82	9.098,55		9.098,55	9.098,55		9.098,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.251,35		8.251,35	2.961,50		2.961,50	2.261,52		2.261,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.782,56		1.782,56	766,05		766,05	585,18		585,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.468,79		6.468,79	2.195,45		2.195,45	1.676,34		1.676,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	280,28		280,28	88,14		88,14	88,14		88,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.181,11	575,42	22.605,69	15.636,18	15,53	15.620,65	14.165,33	13,29	14.152,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.181,11	575,42	22.605,69	15.636,18	15,53	15.620,65	14.165,33	13,29	14.152,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	429,28	5,60	423,68	429,28	5,60	423,68	427,04	3,36	423,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	429,28	5,60	423,68	429,28	5,60	423,68	427,04	3,36	423,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.735,42	285,83	4.449,59	4.098,15		4.098,15	3.642,31		3.642,31
33903001	Combustíveis Automotivos	1.255,64	107,68	1.147,96	1.147,96		1.147,96	1.147,96		1.147,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	37,72		37,72	37,72		37,72	37,72		37,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	770,47	1,11	769,36	694,86		694,86	589,15		589,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	203,38		203,38	194,93		194,93	142,67		142,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,97		21,97	21,97		21,97	21,97		21,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,66		8,66	8,66		8,66	8,66		8,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	971,38		971,38	932,20		932,20	708,91		708,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,34		43,34	40,63		40,63	34,43		34,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	216,74		216,74	216,74		216,74	151,13		151,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	96,64		96,64	96,64		96,64	96,64		96,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	30,39	10,75	19,64	0,53		0,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	36,80		36,80	27,00		27,00	27,00		27,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	730,29	166,29	564,00	564,00		564,00	563,27		563,27
33903040	FERRAMENTAS	3,92		3,92	1,51		1,51			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,38		5,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	302,70		302,70	112,80		112,80	112,80		112,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	451,87		451,87	337,99		337,99	337,99		337,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	265,72		265,72	151,84		151,84	151,84		151,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	50,45		50,45	50,45		50,45	50,45		50,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	134,35		134,35	134,35		134,35	134,35		134,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.769,87	274,06	12.495,81	7.036,62		7.036,62	6.023,85		6.023,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.601,58		3.601,58	2.510,75		2.510,75	2.112,81		2.112,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	399,51	108,80	290,71	165,11		165,11	165,11		165,11
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	692,92	162,38	530,54	420,47		420,47	298,83		298,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71,75		71,75	8,97		8,97			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	741,01	2,88	738,13	587,19		587,19	474,68		474,68
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33,63		33,63	33,63		33,63	33,63		33,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	560,55		560,55	443,01		443,01	385,10		385,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.661,21		1.661,21	1.143,74		1.143,74	924,11		924,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	735,93		735,93	735,93		735,93	735,93		735,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.005,29		1.005,29	451,24		451,24	451,24		451,24
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,89		12,89	12,89		12,89	12,89		12,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.109,45		3.109,45	439,12		439,12	344,95		344,95
33903963	HOSPEDAGENS	37,00		37,00	37,00		37,00	37,00		37,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	107,15		107,15	47,57		47,57	47,57		47,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.905,88		1.905,88	876,79		876,79	876,79		876,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29,90		29,90	29,26		29,26	29,26		29,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,06		56,06	37,12		37,12	37,12		37,12
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.802,83	9,93	2.792,90	2.790,97	9,93	2.781,04	2.790,97	9,93	2.781,04
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.802,83	9,93	2.792,90	2.790,97	9,93	2.781,04	2.790,97	9,93	2.781,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.810,26		1.810,26	1.732,67		1.732,67	1.689,32		1.689,32
44	INVESTIMENTOS	312,95		312,95	235,36		235,36	192,01		192,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	312,95		312,95	235,36		235,36	192,01		192,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312,95		312,95	235,36		235,36	192,01		192,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,71		29,71	29,71		29,71			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	27,45		27,45	27,45		27,45	27,45		27,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,44		71,44	61,97		61,97	61,97		61,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	172,06		172,06	103,94		103,94	90,30		90,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.497,31		1.497,31	1.497,31		1.497,31	1.497,31		1.497,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.497,31		1.497,31	1.497,31		1.497,31	1.497,31		1.497,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.497,31		1.497,31	1.497,31		1.497,31	1.497,31		1.497,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.497,31		1.497,31	1.497,31		1.497,31	1.497,31		1.497,31
Total Grupo :		56.292,68	575,42	55.717,26	30.624,87	15,53	30.609,34	28.410,69	13,29	28.397,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	28.397,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.866,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-31.264,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.648,84	323,51	31.325,33	17.217,95	8,73	17.209,22	15.973,10	7,47	15.965,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.648,84	323,51	31.325,33	17.217,95	8,73	17.209,22	15.973,10	7,47	15.965,63
3	DESPESAS CORRENTES	30.631,09	323,51	30.307,58	16.243,83	8,73	16.235,10	15.023,35	7,47	15.015,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.598,20		17.598,20	7.452,79		7.452,79	7.059,25		7.059,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.598,20		17.598,20	7.452,79		7.452,79	7.059,25		7.059,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.801,55		12.801,55	5.738,23		5.738,23	5.738,23		5.738,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.086,32		2.086,32	622,85		622,85	622,85		622,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.715,23		10.715,23	5.115,38		5.115,38	5.115,38		5.115,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.639,07		4.639,07	1.665,02		1.665,02	1.271,48		1.271,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.002,19		1.002,19	430,69		430,69	329,00		329,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.636,88		3.636,88	1.234,33		1.234,33	942,48		942,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	157,58		157,58	49,54		49,54	49,54		49,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.032,89	323,51	12.709,38	8.791,04	8,73	8.782,31	7.964,10	7,47	7.956,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.032,89	323,51	12.709,38	8.791,04	8,73	8.782,31	7.964,10	7,47	7.956,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	241,37	3,15	238,22	241,37	3,15	238,22	240,11	1,89	238,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	241,37	3,15	238,22	241,37	3,15	238,22	240,11	1,89	238,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.662,34	160,70	2.501,64	2.304,09		2.304,09	2.047,80		2.047,80
33903001	Combustíveis Automotivos	705,94	60,54	645,40	645,41		645,41	645,41		645,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,21		21,21	21,21		21,21	21,21		21,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	433,14	0,62	432,52	390,64		390,64	331,22		331,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,33		114,33	109,59		109,59	80,21		80,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,35		12,35	12,35		12,35	12,35		12,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	546,16		546,16	524,13		524,13	398,59		398,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,37		24,37	22,85		22,85	19,36		19,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	121,86		121,86	121,86		121,86	84,96		84,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,33		54,33	54,33		54,33	54,33		54,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,08	6,04	11,04	0,30		0,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,70		20,70	15,19		15,19	15,19		15,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	410,58	93,50	317,08	317,09		317,09	316,68		316,68
33903040	FERRAMENTAS	2,21		2,21	0,85		0,85			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,03		3,03						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,18		170,18	63,42		63,42	63,42		63,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	254,04		254,04	190,01		190,01	190,01		190,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	149,39		149,39	85,36		85,36	85,36		85,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	28,36		28,36	28,36		28,36	28,36		28,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,53		75,53	75,53		75,53	75,53		75,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.179,45	154,08	7.025,37	3.956,09		3.956,09	3.386,70		3.386,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.024,90		2.024,90	1.411,63		1.411,63	1.187,89		1.187,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	224,62	61,17	163,45	92,83		92,83	92,83		92,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	389,56	91,29	298,27	236,41		236,41	168,02		168,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,34		40,34	5,04		5,04			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	416,59	1,62	414,97	330,10		330,10	266,85		266,85
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	315,15		315,15	249,04		249,04	216,49		216,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	933,97		933,97	643,03		643,03	519,55		519,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	413,76		413,76	413,76		413,76	413,76		413,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	565,19		565,19	253,70		253,70	253,70		253,70
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,25		7,25	7,25		7,25	7,25		7,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.748,17		1.748,17	246,85		246,85	193,91		193,91
33903963	HOSPEDAGENS	20,80		20,80	20,80		20,80	20,80		20,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,24		60,24	26,74		26,74	26,74		26,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.071,52		1.071,52	492,95		492,95	492,95		492,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,81		16,81	16,46		16,46	16,46		16,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,52		31,52	20,89		20,89	20,89		20,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.575,84	5,58	1.570,26	1.569,18	5,58	1.563,60	1.569,18	5,58	1.563,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.575,84	5,58	1.570,26	1.569,18	5,58	1.563,60	1.569,18	5,58	1.563,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.017,75		1.017,75	974,12		974,12	949,75		949,75
44	INVESTIMENTOS	175,94		175,94	132,31		132,31	107,94		107,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	175,94		175,94	132,31		132,31	107,94		107,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175,94		175,94	132,31		132,31	107,94		107,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,70		16,70	16,70		16,70			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,91		6,91	6,91		6,91	6,91		6,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,43		15,43	15,43		15,43	15,43		15,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,17		40,17	34,84		34,84	34,84		34,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	96,73		96,73	58,43		58,43	50,76		50,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	841,81		841,81	841,81		841,81	841,81		841,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	841,81		841,81	841,81		841,81	841,81		841,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	841,81		841,81	841,81		841,81	841,81		841,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	841,81		841,81	841,81		841,81	841,81		841,81
Total Grupo :		31.648,84	323,51	31.325,33	17.217,95	8,73	17.209,22	15.973,10	7,47	15.965,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.965,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.615,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.581,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.752,90	406,34	39.346,56	21.626,91	10,97	21.615,94	20.063,34	9,39	20.053,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.752,90	406,34	39.346,56	21.626,91	10,97	21.615,94	20.063,34	9,39	20.053,95
3	DESPESAS CORRENTES	38.474,53	406,34	38.068,19	20.403,33	10,97	20.392,36	18.870,38	9,39	18.860,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.104,31		22.104,31	9.361,13		9.361,13	8.866,82		8.866,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.104,31		22.104,31	9.361,13		9.361,13	8.866,82		8.866,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.079,45		16.079,45	7.207,54		7.207,54	7.207,54		7.207,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.620,53		2.620,53	782,32		782,32	782,32		782,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.458,92		13.458,92	6.425,22		6.425,22	6.425,22		6.425,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.826,93		5.826,93	2.091,35		2.091,35	1.597,04		1.597,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.258,81		1.258,81	540,97		540,97	413,24		413,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.568,12		4.568,12	1.550,38		1.550,38	1.183,80		1.183,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	197,93		197,93	62,24		62,24	62,24		62,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.370,22	406,34	15.963,88	11.042,20	10,97	11.031,23	10.003,56	9,39	9.994,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.370,22	406,34	15.963,88	11.042,20	10,97	11.031,23	10.003,56	9,39	9.994,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	303,12	3,96	299,16	303,12	3,96	299,16	301,54	2,38	299,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	303,12	3,96	299,16	303,12	3,96	299,16	301,54	2,38	299,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.344,05	201,84	3.142,21	2.894,06		2.894,06	2.572,14		2.572,14
33903001	Combustíveis Automotivos	886,71	76,04	810,67	810,66		810,66	810,66		810,66
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,64		26,64	26,64		26,64	26,64		26,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	544,10	0,78	543,32	490,72		490,72	416,07		416,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	143,61		143,61	137,65		137,65	100,74		100,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,52		15,52	15,52		15,52	15,52		15,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	685,96		685,96	658,30		658,30	500,62		500,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,61		30,61	28,70		28,70	24,32		24,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	153,06		153,06	153,06		153,06	106,72		106,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,24		68,24	68,24		68,24	68,24		68,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,45	7,59	13,86	0,37		0,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,99		25,99	19,07		19,07	19,07		19,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	515,71	117,43	398,28	398,28		398,28	397,76		397,76
33903040	FERRAMENTAS	2,77		2,77	1,07		1,07			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,80		3,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	213,76		213,76	79,66		79,66	79,66		79,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	319,09		319,09	238,69		238,69	238,69		238,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	187,64		187,64	107,24		107,24	107,24		107,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,63		35,63	35,63		35,63	35,63		35,63
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,87		94,87	94,87		94,87	94,87		94,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.017,79	193,53	8.824,26	4.969,08		4.969,08	4.253,94		4.253,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.543,39		2.543,39	1.773,09		1.773,09	1.492,07		1.492,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	282,12	76,83	205,29	116,60		116,60	116,60		116,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	489,32	114,67	374,65	296,91		296,91	211,02		211,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,67		50,67	6,33		6,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	523,25	2,03	521,22	414,59		414,59	335,17		335,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,75		23,75	23,75		23,75	23,75		23,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	395,85		395,85	312,83		312,83	271,94		271,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.173,12		1.173,12	807,65		807,65	652,56		652,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	519,71		519,71	519,71		519,71	519,71		519,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	709,91		709,91	318,67		318,67	318,67		318,67
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.195,81		2.195,81	310,10		310,10	243,60		243,60
33903963	HOSPEDAGENS	26,13		26,13	26,13		26,13	26,13		26,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,66		75,66	33,62		33,62	33,62		33,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.345,89		1.345,89	619,14		619,14	619,14		619,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,12		21,12	20,68		20,68	20,68		20,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,59		39,59	26,23		26,23	26,23		26,23
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.979,57	7,01	1.972,56	1.971,20	7,01	1.964,19	1.971,20	7,01	1.964,19
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.979,57	7,01	1.972,56	1.971,20	7,01	1.964,19	1.971,20	7,01	1.964,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.278,37		1.278,37	1.223,58		1.223,58	1.192,96		1.192,96
44	INVESTIMENTOS	221,00		221,00	166,21		166,21	135,59		135,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	221,00		221,00	166,21		166,21	135,59		135,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221,00		221,00	166,21		166,21	135,59		135,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,98		20,98	20,98		20,98			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,38		19,38	19,38		19,38	19,38		19,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,45		50,45	43,76		43,76	43,76		43,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	121,51		121,51	73,41		73,41	63,77		63,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.057,37		1.057,37	1.057,37		1.057,37	1.057,37		1.057,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.057,37		1.057,37	1.057,37		1.057,37	1.057,37		1.057,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.057,37		1.057,37	1.057,37		1.057,37	1.057,37		1.057,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.057,37		1.057,37	1.057,37		1.057,37	1.057,37		1.057,37
Total Grupo :		39.752,90	406,34	39.346,56	21.626,91	10,97	21.615,94	20.063,34	9,39	20.053,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.053,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.037,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.091,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.998,53	224,87	21.773,66	11.967,76	6,08	11.961,68	11.102,46	5,20	11.097,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.998,53	224,87	21.773,66	11.967,76	6,08	11.961,68	11.102,46	5,20	11.097,26
3	DESPESAS CORRENTES	21.291,13	224,87	21.066,26	11.290,68	6,08	11.284,60	10.442,32	5,20	10.437,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.232,23		12.232,23	5.180,34		5.180,34	4.906,78		4.906,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.232,23		12.232,23	5.180,34		5.180,34	4.906,78		4.906,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.898,16		8.898,16	3.988,56		3.988,56	3.988,56		3.988,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.450,17		1.450,17	432,92		432,92	432,92		432,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.447,99		7.447,99	3.555,64		3.555,64	3.555,64		3.555,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.224,54		3.224,54	1.157,34		1.157,34	883,78		883,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	696,61		696,61	299,37		299,37	228,68		228,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.527,93		2.527,93	857,97		857,97	655,10		655,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	109,53		109,53	34,44		34,44	34,44		34,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.058,90	224,87	8.834,03	6.110,34	6,08	6.104,26	5.535,54	5,20	5.530,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.058,90	224,87	8.834,03	6.110,34	6,08	6.104,26	5.535,54	5,20	5.530,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	167,85	2,19	165,66	167,85	2,19	165,66	166,97	1,31	165,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	167,85	2,19	165,66	167,85	2,19	165,66	166,97	1,31	165,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.850,56	111,69	1.738,87	1.601,51		1.601,51	1.423,34		1.423,34
33903001	Combustíveis Automotivos	490,69	42,08	448,61	448,61		448,61	448,61		448,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	301,11	0,43	300,68	271,53		271,53	230,21		230,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,47		79,47	76,17		76,17	55,75		55,75
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,59		8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	379,61		379,61	364,30		364,30	277,03		277,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,94		16,94	15,88		15,88	13,45		13,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	84,69		84,69	84,69		84,69	59,05		59,05
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	37,76		37,76	37,77		37,77	37,77		37,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,87	4,20	7,67	0,21		0,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,39		14,39	10,56		10,56	10,56		10,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	285,39	64,98	220,41	220,41		220,41	220,12		220,12
33903040	FERRAMENTAS	1,53		1,53	0,59		0,59			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,10		2,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118,29		118,29	44,07		44,07	44,07		44,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	176,58		176,58	132,06		132,06	132,06		132,06
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	103,84		103,84	59,32		59,32	59,32		59,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,71		19,71	19,71		19,71	19,71		19,71
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,50		52,50	52,50		52,50	52,50		52,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.990,28	107,10	4.883,18	2.749,71		2.749,71	2.353,96		2.353,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.407,47		1.407,47	981,16		981,16	825,65		825,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	156,13	42,52	113,61	64,53		64,53	64,53		64,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	270,78	63,46	207,32	164,29		164,29	116,76		116,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,04		28,04	3,50		3,50			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	289,53	1,12	288,41	229,40		229,40	185,46		185,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,14		13,14	13,14		13,14	13,14		13,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	219,06		219,06	173,13		173,13	150,50		150,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	649,19		649,19	446,96		446,96	361,13		361,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	287,58		287,58	287,58		287,58	287,58		287,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	392,85		392,85	176,33		176,33	176,33		176,33
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,04		5,04	5,04		5,04	5,04		5,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.215,14		1.215,14	171,61		171,61	134,80		134,80
33903963	HOSPEDAGENS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,87		41,87	18,58		18,58	18,58		18,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	744,80		744,80	342,65		342,65	342,65		342,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,68		11,68	11,44		11,44	11,44		11,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,91		21,91	14,51		14,51	14,51		14,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.095,24	3,89	1.091,35	1.090,61	3,89	1.086,72	1.090,61	3,89	1.086,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.095,24	3,89	1.091,35	1.090,61	3,89	1.086,72	1.090,61	3,89	1.086,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	707,40		707,40	677,08		677,08	660,14		660,14
44	INVESTIMENTOS	122,27		122,27	91,95		91,95	75,01		75,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	122,27		122,27	91,95		91,95	75,01		75,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122,27		122,27	91,95		91,95	75,01		75,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,61		11,61	11,61		11,61			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,80		4,80	4,80		4,80	4,80		4,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,73		10,73	10,73		10,73	10,73		10,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,91		27,91	24,21		24,21	24,21		24,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	67,22		67,22	40,60		40,60	35,27		35,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	585,13		585,13	585,13		585,13	585,13		585,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	585,13		585,13	585,13		585,13	585,13		585,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	585,13		585,13	585,13		585,13	585,13		585,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	585,13		585,13	585,13		585,13	585,13		585,13
Total Grupo :		21.998,53	224,87	21.773,66	11.967,76	6,08	11.961,68	11.102,46	5,20	11.097,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.097,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.127,92
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.225,18



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	54.456,95	556,68	53.900,27	29.625,99	15,03	29.610,96	27.484,01	12,86	27.471,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	54.456,95	556,68	53.900,27	29.625,99	15,03	29.610,96	27.484,01	12,86	27.471,15
3	DESPESAS CORRENTES	52.705,74	556,68	52.149,06	27.949,84	15,03	27.934,81	25.849,80	12,86	25.836,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.280,82		30.280,82	12.823,84		12.823,84	12.146,68		12.146,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	30.280,82		30.280,82	12.823,84		12.823,84	12.146,68		12.146,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.027,34		22.027,34	9.873,61		9.873,61	9.873,61		9.873,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.589,88		3.589,88	1.071,70		1.071,70	1.071,70		1.071,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.437,46		18.437,46	8.801,91		8.801,91	8.801,91		8.801,91
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.982,34		7.982,34	2.864,97		2.864,97	2.187,81		2.187,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.724,45		1.724,45	741,10		741,10	566,12		566,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.257,89		6.257,89	2.123,87		2.123,87	1.621,69		1.621,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	271,14		271,14	85,26		85,26	85,26		85,26
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.424,92	556,68	21.868,24	15.126,00	15,03	15.110,97	13.703,12	12,86	13.690,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.424,92	556,68	21.868,24	15.126,00	15,03	15.110,97	13.703,12	12,86	13.690,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	415,16	5,42	409,74	415,16	5,42	409,74	412,99	3,25	409,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	415,16	5,42	409,74	415,16	5,42	409,74	412,99	3,25	409,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.581,09	276,52	4.304,57	3.964,58		3.964,58	3.523,59		3.523,59
33903001	Combustíveis Automotivos	1.214,70	104,17	1.110,53	1.110,53		1.110,53	1.110,53		1.110,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	36,49		36,49	36,49		36,49	36,49		36,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	745,37	1,07	744,30	672,19		672,19	569,94		569,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	196,71		196,71	188,55		188,55	138,00		138,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,26		21,26	21,26		21,26	21,26		21,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	939,74		939,74	901,84		901,84	685,83		685,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,92		41,92	39,30		39,30	33,30		33,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	209,68		209,68	209,68		209,68	146,19		146,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	93,49		93,49	93,49		93,49	93,49		93,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,41	10,40	19,01	0,51		0,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	35,60		35,60	26,12		26,12	26,12		26,12
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	706,48	160,88	545,60	545,61		545,61	544,90		544,90
33903040	FERRAMENTAS	3,80		3,80	1,47		1,47			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,21		5,21						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292,83		292,83	109,14		109,14	109,14		109,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	437,13		437,13	326,96		326,96	326,96		326,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	257,05		257,05	146,88		146,88	146,88		146,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	48,81		48,81	48,81		48,81	48,81		48,81
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	129,97		129,97	129,97		129,97	129,97		129,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.353,41	265,13	12.088,28	6.807,10		6.807,10	5.827,38		5.827,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.484,14		3.484,14	2.428,87		2.428,87	2.043,90		2.043,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	386,50	105,26	281,24	159,75		159,75	159,75		159,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	670,32	157,09	513,23	406,77		406,77	289,09		289,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69,41		69,41	8,68		8,68			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	716,75	2,78	713,97	567,90		567,90	459,11		459,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32,54		32,54	32,54		32,54	32,54		32,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	542,28		542,28	428,59		428,59	372,56		372,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.607,05		1.607,05	1.106,41		1.106,41	893,95		893,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	711,95		711,95	711,95		711,95	711,95		711,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	972,51		972,51	436,51		436,51	436,51		436,51
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,47		12,47	12,47		12,47	12,47		12,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.008,06		3.008,06	424,82		424,82	333,71		333,71
33903963	HOSPEDAGENS	35,79		35,79	35,79		35,79	35,79		35,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	103,64		103,64	46,05		46,05	46,05		46,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.843,75		1.843,75	848,20		848,20	848,20		848,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,93		28,93	28,31		28,31	28,31		28,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,23		54,23	35,94		35,94	35,94		35,94
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.711,22	9,61	2.701,61	2.699,75	9,61	2.690,14	2.699,75	9,61	2.690,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.711,22	9,61	2.701,61	2.699,75	9,61	2.690,14	2.699,75	9,61	2.690,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.751,21		1.751,21	1.676,15		1.676,15	1.634,21		1.634,21
44	INVESTIMENTOS	302,73		302,73	227,67		227,67	185,73		185,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	302,73		302,73	227,67		227,67	185,73		185,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302,73		302,73	227,67		227,67	185,73		185,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,74		28,74	28,74		28,74	28,74		28,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	11,89		11,89	11,89		11,89	11,89		11,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,55		26,55	26,55		26,55	26,55		26,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69,10		69,10	59,94		59,94	59,94		59,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	166,45		166,45	100,55		100,55	87,35		87,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.448,48		1.448,48	1.448,48		1.448,48	1.448,48		1.448,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.448,48		1.448,48	1.448,48		1.448,48	1.448,48		1.448,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.448,48		1.448,48	1.448,48		1.448,48	1.448,48		1.448,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.448,48		1.448,48	1.448,48		1.448,48	1.448,48		1.448,48
Total Grupo :		54.456,95	556,68	53.900,27	29.625,99	15,03	29.610,96	27.484,01	12,86	27.471,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.471,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.786,86
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-30.258,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.009,31	132,97	12.876,34	7.077,60	3,59	7.074,01	6.565,87	3,07	6.562,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.009,31	132,97	12.876,34	7.077,60	3,59	7.074,01	6.565,87	3,07	6.562,80
3	DESPESAS CORRENTES	12.590,98	132,97	12.458,01	6.677,20	3,59	6.673,61	6.175,49	3,07	6.172,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.233,71		7.233,71	3.063,51		3.063,51	2.901,74		2.901,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.233,71		7.233,71	3.063,51		3.063,51	2.901,74		2.901,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.262,06		5.262,06	2.358,70		2.358,70	2.358,70		2.358,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	857,58		857,58	256,02		256,02	256,02		256,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.404,48		4.404,48	2.102,68		2.102,68	2.102,68		2.102,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.906,88		1.906,88	684,43		684,43	522,66		522,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	411,95		411,95	177,05		177,05	135,25		135,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.494,93		1.494,93	507,38		507,38	387,41		387,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	64,77		64,77	20,38		20,38	20,38		20,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.357,27	132,97	5.224,30	3.613,69	3,59	3.610,10	3.273,75	3,07	3.270,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.357,27	132,97	5.224,30	3.613,69	3,59	3.610,10	3.273,75	3,07	3.270,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	99,29	1,30	97,99	99,29	1,30	97,99	98,77	0,78	97,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	99,29	1,30	97,99	99,29	1,30	97,99	98,77	0,78	97,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.094,34	66,05	1.028,29	947,06		947,06	841,72		841,72
33903001	Combustíveis Automotivos	290,18	24,88	265,30	265,29		265,29	265,29		265,29
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,72		8,72	8,72		8,72	8,72		8,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	178,03	0,26	177,77	160,58		160,58	136,15		136,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,01		47,01	45,05		45,05	32,97		32,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	224,50		224,50	215,45		215,45	163,84		163,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,02		10,02	9,39		9,39	7,96		7,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,07		50,07	50,06		50,06	34,91		34,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,34		22,34	22,34		22,34	22,34		22,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,02	2,48	4,54	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,51		8,51	6,24		6,24	6,24		6,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	168,77	38,43	130,34	130,34		130,34	130,17		130,17
33903040	FERRAMENTAS	0,91		0,91	0,35		0,35			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,24		1,24						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	69,95		69,95	26,06		26,06	26,06		26,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	104,43		104,43	78,10		78,10	78,10		78,10
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	61,41		61,41	35,08		35,08	35,08		35,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,05		31,05	31,05		31,05	31,05		31,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.951,16	63,33	2.887,83	1.626,26		1.626,26	1.392,18		1.392,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	832,37		832,37	580,32		580,32	488,35		488,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	92,32	25,14	67,18	38,18		38,18	38,18		38,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	160,13	37,53	122,60	97,18		97,18	69,07		69,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,58		16,58	2,07		2,07			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	171,25	0,66	170,59	135,71		135,71	109,69		109,69
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,77		7,77	7,77		7,77	7,77		7,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	129,54		129,54	102,38		102,38	88,99		88,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	383,90		383,90	264,28		264,28	213,53		213,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	170,08		170,08	170,08		170,08	170,08		170,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	232,32		232,32	104,25		104,25	104,25		104,25
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	718,60		718,60	101,49		101,49	79,72		79,72
33903963	HOSPEDAGENS	8,55		8,55	8,55		8,55	8,55		8,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,77		24,77	11,02		11,02	11,02		11,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	440,44		440,44	202,62		202,62	202,62		202,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,91		6,91	6,75		6,75	6,75		6,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,95		12,95	8,59		8,59	8,59		8,59
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	647,75	2,29	645,46	645,02	2,29	642,73	645,02	2,29	642,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	647,75	2,29	645,46	645,02	2,29	642,73	645,02	2,29	642,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	418,33		418,33	400,40		400,40	390,38		390,38
44	INVESTIMENTOS	72,31		72,31	54,38		54,38	44,36		44,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,31		72,31	54,38		54,38	44,36		44,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,31		72,31	54,38		54,38	44,36		44,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,87		6,87	6,87		6,87	6,87		6,87
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,84		2,84	2,84		2,84	2,84		2,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,34		6,34	6,34		6,34	6,34		6,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,51		16,51	14,32		14,32	14,32		14,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,75		39,75	24,01		24,01	20,86		20,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346,02		346,02	346,02		346,02	346,02		346,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	346,02		346,02	346,02		346,02	346,02		346,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	346,02		346,02	346,02		346,02	346,02		346,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	346,02		346,02	346,02		346,02	346,02		346,02
Total Grupo :		13.009,31	132,97	12.876,34	7.077,60	3,59	7.074,01	6.565,87	3,07	6.562,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.562,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	669,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.231,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.356,96	167,20	16.189,76	8.898,67	4,52	8.894,15	8.255,31	3,87	8.251,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.356,96	167,20	16.189,76	8.898,67	4,52	8.894,15	8.255,31	3,87	8.251,44
3	DESPESAS CORRENTES	15.830,96	167,20	15.663,76	8.395,21	4,52	8.390,69	7.764,44	3,87	7.760,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.095,17		9.095,17	3.851,75		3.851,75	3.648,36		3.648,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.095,17		9.095,17	3.851,75		3.851,75	3.648,36		3.648,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.616,15		6.616,15	2.965,64		2.965,64	2.965,64		2.965,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.078,26		1.078,26	321,90		321,90	321,90		321,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.537,89		5.537,89	2.643,74		2.643,74	2.643,74		2.643,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.397,58		2.397,58	860,51		860,51	657,12		657,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	517,96		517,96	222,59		222,59	170,04		170,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.879,62		1.879,62	637,92		637,92	487,08		487,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,44		81,44	25,60		25,60	25,60		25,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.735,79	167,20	6.568,59	4.543,46	4,52	4.538,94	4.116,08	3,87	4.112,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.735,79	167,20	6.568,59	4.543,46	4,52	4.538,94	4.116,08	3,87	4.112,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	125,00	1,63	123,37	125,00	1,63	123,37	124,35	0,98	123,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	125,00	1,63	123,37	125,00	1,63	123,37	124,35	0,98	123,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.375,97	83,05	1.292,92	1.190,79		1.190,79	1.058,35		1.058,35
33903001	Combustíveis Automotivos	364,85	31,29	333,56	333,56		333,56	333,56		333,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	223,88	0,32	223,56	201,90		201,90	171,19		171,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,09		59,09	56,64		56,64	41,46		41,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	282,28		282,28	270,90		270,90	206,01		206,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,59		12,59	11,80		11,80	10,00		10,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,98		62,98	62,98		62,98	43,92		43,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,08		28,08	28,08		28,08	28,08		28,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,83	3,12	5,71	0,15		0,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,70		10,70	7,85		7,85	7,85		7,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,19	48,32	163,87	163,87		163,87	163,66		163,66
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	0,44		0,44			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,95		87,95	32,77		32,77	32,77		32,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,30		131,30	98,21		98,21	98,21		98,21
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,21		77,21	44,12		44,12	44,12		44,12
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,04		39,04	39,04		39,04	39,04		39,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.710,51	79,63	3.630,88	2.044,61		2.044,61	1.750,32		1.750,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.046,48		1.046,48	729,55		729,55	613,92		613,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,08	31,61	84,47	47,97		47,97	47,97		47,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	201,33	47,18	154,15	122,18		122,18	86,84		86,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,85		20,85	2,61		2,61			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	215,34	0,84	214,50	170,61		170,61	137,92		137,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,77		9,77	9,77		9,77	9,77		9,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,88		162,88	128,72		128,72	111,89		111,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	482,69		482,69	332,33		332,33	268,51		268,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	213,85		213,85	213,85		213,85	213,85		213,85	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	292,10		292,10	131,09		131,09	131,09		131,09	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	903,50		903,50	127,60		127,60	100,23		100,23	
33903963	HOSPEDAGENS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,14		31,14	13,83		13,83	13,83		13,83	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,79		553,79	254,76		254,76	254,76		254,76	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,69		8,69	8,50		8,50	8,50		8,50	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,29		16,29	10,78		10,78	10,78		10,78	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	814,24	2,89	811,35	810,81	2,89	807,92	810,81	2,89	807,92	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	814,24	2,89	811,35	810,81	2,89	807,92	810,81	2,89	807,92	
4	DESPESAS DE CAPITAL	526,00		526,00	503,46		503,46	490,87		490,87	
44	INVESTIMENTOS	90,92		90,92	68,38		68,38	55,79		55,79	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,92		90,92	68,38		68,38	55,79		55,79	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,92		90,92	68,38		68,38	55,79		55,79	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,63		8,63	8,63		8,63				
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,75		20,75	18,00		18,00	18,00		18,00	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,99		49,99	30,20		30,20	26,24		26,24	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435,08		435,08	435,08		435,08	435,08		435,08	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	435,08		435,08	435,08		435,08	435,08		435,08	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	435,08		435,08	435,08		435,08	435,08		435,08	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	435,08		435,08	435,08		435,08	435,08		435,08	
Total Grupo :		16.356,96	167,20	16.189,76	8.898,67	4,52	8.894,15	8.255,31	3,87	8.251,44	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					8.251,44				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					836,34				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-9.087,78				



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.824,42	131,10	12.693,32	6.977,13	3,54	6.973,59	6.472,67	3,03	6.469,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.824,42	131,10	12.693,32	6.977,13	3,54	6.973,59	6.472,67	3,03	6.469,64
3	DESPESAS CORRENTES	12.412,02	131,10	12.280,92	6.582,41	3,54	6.578,87	6.087,83	3,03	6.084,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.130,83		7.130,83	3.019,92		3.019,92	2.860,46		2.860,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.130,83		7.130,83	3.019,92		3.019,92	2.860,46		2.860,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.187,22		5.187,22	2.325,16		2.325,16	2.325,16		2.325,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	845,38		845,38	252,38		252,38	252,38		252,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.341,84		4.341,84	2.072,78		2.072,78	2.072,78		2.072,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.879,76		1.879,76	674,68		674,68	515,22		515,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	406,09		406,09	174,52		174,52	133,32		133,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.473,67		1.473,67	500,16		500,16	381,90		381,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	63,85		63,85	20,08		20,08	20,08		20,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.281,19	131,10	5.150,09	3.562,49	3,54	3.558,95	3.227,37	3,03	3.224,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.281,19	131,10	5.150,09	3.562,49	3,54	3.558,95	3.227,37	3,03	3.224,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	98,04	1,28	96,76	98,04	1,28	96,76	97,53	0,77	96,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	98,04	1,28	96,76	98,04	1,28	96,76	97,53	0,77	96,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.078,81	65,12	1.013,69	933,62		933,62	829,75		829,75
33903001	Combustíveis Automotivos	286,05	24,53	261,52	261,52		261,52	261,52		261,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,59		8,59	8,59		8,59	8,59		8,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175,53	0,25	175,28	158,30		158,30	134,21		134,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,34		46,34	44,41		44,41	32,50		32,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	221,29		221,29	212,38		212,38	161,51		161,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,87		9,87	9,25		9,25	7,84		7,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49,38		49,38	49,38		49,38	34,42		34,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,00		22,00	22,01		22,01	22,01		22,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,93	2,45	4,48	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,38		8,38	6,15		6,15	6,15		6,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166,37	37,89	128,48	128,49		128,49	128,32		128,32
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	0,34		0,34			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,23		1,23						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	68,96		68,96	25,68		25,68	25,68		25,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	102,94		102,94	77,01		77,01	77,01		77,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,31		0,31	0,31		0,31	0,31		0,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60,53		60,53	34,60		34,60	34,60		34,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,49		11,49	11,49		11,49	11,49		11,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	30,61		30,61	30,61		30,61	30,61		30,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.909,19	62,44	2.846,75	1.603,20		1.603,20	1.372,46		1.372,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	820,46		820,46	572,00		572,00	481,35		481,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91,02	24,79	66,23	37,63		37,63	37,63		37,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	157,86	36,99	120,87	95,77		95,77	68,07		68,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,35		16,35	2,04		2,04			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	168,87	0,66	168,21	133,86		133,86	108,20		108,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	127,70		127,70	100,94		100,94	87,75		87,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	378,44		378,44	260,57		260,57	210,53		210,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	167,66		167,66	167,66		167,66	167,66		167,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	229,02		229,02	102,81		102,81	102,81		102,81
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	708,37		708,37	100,07		100,07	78,61		78,61
33903963	HOSPEDAGENS	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,41		24,41	10,82		10,82	10,82		10,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	434,18		434,18	199,75		199,75	199,75		199,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,81		6,81	6,66		6,66	6,66		6,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,77		12,77	8,46		8,46	8,46		8,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638,45	2,26	636,19	635,75	2,26	633,49	635,75	2,26	633,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	638,45	2,26	636,19	635,75	2,26	633,49	635,75	2,26	633,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	412,40		412,40	394,72		394,72	384,84		384,84
44	INVESTIMENTOS	71,30		71,30	53,62		53,62	43,74		43,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	71,30		71,30	53,62		53,62	43,74		43,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71,30		71,30	53,62		53,62	43,74		43,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,27		16,27	14,11		14,11	14,11		14,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	39,21		39,21	23,69		23,69	20,58		20,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	341,10		341,10	341,10		341,10	341,10		341,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	341,10		341,10	341,10		341,10	341,10		341,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	341,10		341,10	341,10		341,10	341,10		341,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	341,10		341,10	341,10		341,10	341,10		341,10
Total Grupo :		12.824,42	131,10	12.693,32	6.977,13	3,54	6.973,59	6.472,67	3,03	6.469,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.469,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	654,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.124,55



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.001,24	235,13	22.766,11	12.513,43	6,35	12.507,08	11.608,69	5,43	11.603,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.001,24	235,13	22.766,11	12.513,43	6,35	12.507,08	11.608,69	5,43	11.603,26
3	DESPESAS CORRENTES	22.261,59	235,13	22.026,46	11.805,49	6,35	11.799,14	10.918,46	5,43	10.913,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.789,71		12.789,71	5.416,43		5.416,43	5.130,42		5.130,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.789,71		12.789,71	5.416,43		5.416,43	5.130,42		5.130,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.303,69		9.303,69	4.170,33		4.170,33	4.170,33		4.170,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.516,26		1.516,26	452,66		452,66	452,66		452,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.787,43		7.787,43	3.717,67		3.717,67	3.717,67		3.717,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.371,50		3.371,50	1.210,09		1.210,09	924,08		924,08
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	728,35		728,35	313,02		313,02	239,11		239,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.643,15		2.643,15	897,07		897,07	684,97		684,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	114,52		114,52	36,01		36,01	36,01		36,01
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.471,88	235,13	9.236,75	6.389,06	6,35	6.382,71	5.788,04	5,43	5.782,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.471,88	235,13	9.236,75	6.389,06	6,35	6.382,71	5.788,04	5,43	5.782,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	175,51	2,29	173,22	175,51	2,29	173,22	174,59	1,37	173,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	175,51	2,29	173,22	175,51	2,29	173,22	174,59	1,37	173,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.934,85	116,79	1.818,06	1.674,47		1.674,47	1.488,20		1.488,20
33903001	Combustíveis Automotivos	513,05	44,00	469,05	469,06		469,06	469,06		469,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	314,79	0,45	314,34	283,87		283,87	240,69		240,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,07		83,07	79,63		79,63	58,27		58,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,98		8,98	8,98		8,98	8,98		8,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,54		3,54	3,54		3,54	3,54		3,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	396,92		396,92	380,91		380,91	289,67		289,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,71		17,71	16,60		16,60	14,06		14,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	88,56		88,56	88,56		88,56	61,75		61,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,49		39,49	39,49		39,49	39,49		39,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,41	4,39	8,02	0,22		0,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,05		15,05	11,04		11,04	11,04		11,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	298,39	67,95	230,44	230,45		230,45	230,15		230,15
33903040	FERRAMENTAS	1,60		1,60	0,62		0,62			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,20		2,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	123,68		123,68	46,09		46,09	46,09		46,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	184,62		184,62	138,09		138,09	138,09		138,09
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	108,57		108,57	62,04		62,04	62,04		62,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	20,61		20,61	20,61		20,61	20,61		20,61
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,89		54,89	54,89		54,89	54,89		54,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.217,77	111,99	5.105,78	2.875,16		2.875,16	2.461,33		2.461,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.471,60		1.471,60	1.025,88		1.025,88	863,28		863,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	163,25	44,46	118,79	67,46		67,46	67,46		67,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	283,13	66,35	216,78	171,81		171,81	122,11		122,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,32		29,32	3,66		3,66			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	302,79	1,18	301,61	239,95		239,95	193,96		193,96
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,74		13,74	13,74		13,74	13,74		13,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	229,04		229,04	181,01		181,01	157,35		157,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	678,78		678,78	467,32		467,32	377,58		377,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	300,70		300,70	300,70		300,70	300,70		300,70	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	410,75		410,75	184,36		184,36	184,36		184,36	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,27		5,27	5,27		5,27	5,27		5,27	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.270,50		1.270,50	179,42		179,42	140,94		140,94	
33903963	HOSPEDAGENS	15,12		15,12	15,12		15,12	15,12		15,12	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,78		43,78	19,46		19,46	19,46		19,46	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	778,74		778,74	358,27		358,27	358,27		358,27	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,22		12,22	11,96		11,96	11,96		11,96	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,90		22,90	15,18		15,18	15,18		15,18	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.145,27	4,06	1.141,21	1.140,42	4,06	1.136,36	1.140,42	4,06	1.136,36	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.145,27	4,06	1.141,21	1.140,42	4,06	1.136,36	1.140,42	4,06	1.136,36	
4	DESPESAS DE CAPITAL	739,65		739,65	707,94		690,23	690,23		690,23	
44	INVESTIMENTOS	127,86		127,86	96,15		96,15	78,44		78,44	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	127,86		127,86	96,15		96,15	78,44		78,44	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127,86		127,86	96,15		96,15	78,44		78,44	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,14		12,14	12,14		12,14				
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,22		11,22	11,22		11,22	11,22		11,22	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,18		29,18	25,31		25,31	25,31		25,31	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,30		70,30	42,46		42,46	36,89		36,89	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	611,79		611,79	611,79		611,79	611,79		611,79	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	611,79		611,79	611,79		611,79	611,79		611,79	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	611,79		611,79	611,79		611,79	611,79		611,79	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	611,79		611,79	611,79		611,79	611,79		611,79	
Total Grupo :		23.001,24	235,13	22.766,11	12.513,43	6,35	12.507,08	11.608,69	5,43	11.603,26	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								11.603,26			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.178,30			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-12.781,56			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	28.221,80	288,49	27.933,31	15.353,66	7,79	15.345,87	14.243,55	6,67	14.236,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.221,80	288,49	27.933,31	15.353,66	7,79	15.345,87	14.243,55	6,67	14.236,88
3	DESPESAS CORRENTES	27.314,23	288,49	27.025,74	14.485,00	7,79	14.477,21	13.396,62	6,67	13.389,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.692,65		15.692,65	6.645,80		6.645,80	6.294,87		6.294,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	15.692,65		15.692,65	6.645,80		6.645,80	6.294,87		6.294,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.415,39		11.415,39	5.116,88		5.116,88	5.116,88		5.116,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.860,41		1.860,41	555,40		555,40	555,40		555,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.554,98		9.554,98	4.561,48		4.561,48	4.561,48		4.561,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.136,75		4.136,75	1.484,73		1.484,73	1.133,80		1.133,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	893,67		893,67	384,06		384,06	293,38		293,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.243,08		3.243,08	1.100,67		1.100,67	840,42		840,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	140,51		140,51	44,19		44,19	44,19		44,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.621,58	288,49	11.333,09	7.839,20	7,79	7.831,41	7.101,75	6,67	7.095,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.621,58	288,49	11.333,09	7.839,20	7,79	7.831,41	7.101,75	6,67	7.095,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	215,15	2,81	212,34	215,15	2,81	212,34	214,03	1,69	212,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	215,15	2,81	212,34	215,15	2,81	212,34	214,03	1,69	212,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.374,10	143,30	2.230,80	2.054,63		2.054,63	1.826,09		1.826,09
33903001	Combustíveis Automotivos	629,50	53,98	575,52	575,52		575,52	575,52		575,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,91		18,91	18,91		18,91	18,91		18,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	386,24	0,56	385,68	348,35		348,35	295,35		295,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101,97		101,97	97,74		97,74	71,53		71,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,02		11,02	11,02		11,02	11,02		11,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	487,04		487,04	467,41		467,41	355,47		355,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,71		21,71	20,35		20,35	17,25		17,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	108,66		108,66	108,67		108,67	75,77		75,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	48,45		48,45	48,45		48,45	48,45		48,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,23	5,39	9,84	0,26		0,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,46		18,46	13,54		13,54	13,54		13,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	366,13	83,37	282,76	282,76		282,76	282,39		282,39
33903040	FERRAMENTAS	1,97		1,97	0,76		0,76			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,70		2,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	151,76		151,76	56,54		56,54	56,54		56,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	226,52		226,52	169,43		169,43	169,43		169,43
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,67		0,67	0,67		0,67	0,67		0,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	133,21		133,21	76,12		76,12	76,12		76,12
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	25,29		25,29	25,29		25,29	25,29		25,29
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	67,35		67,35	67,35		67,35	67,35		67,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.402,06	137,40	6.264,66	3.527,91		3.527,91	3.020,12		3.020,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.805,61		1.805,61	1.258,79		1.258,79	1.059,28		1.059,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,30	54,55	145,75	82,81		82,81	82,81		82,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	347,38	81,41	265,97	210,82		210,82	149,83		149,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,97		35,97	4,50		4,50			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	371,48	1,44	370,04	294,40		294,40	237,97		237,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,86		16,86	16,86		16,86	16,86		16,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	281,03		281,03	222,11		222,11	193,07		193,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	832,84		832,84	573,41		573,41	463,30		463,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	368,96		368,96	368,96		368,96	368,96		368,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	504,00		504,00	226,23		226,23	226,23		226,23
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,46		6,46	6,46		6,46	6,46		6,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.558,91		1.558,91	220,13		220,13	172,92		172,92
33903963	HOSPEDAGENS	18,55		18,55	18,55		18,55	18,55		18,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	53,71		53,71	23,88		23,88	23,88		23,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	955,50		955,50	439,57		439,57	439,57		439,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,99		14,99	14,67		14,67	14,67		14,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,10		28,10	18,62		18,62	18,62		18,62
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.405,16	4,98	1.400,18	1.399,22	4,98	1.394,24	1.399,22	4,98	1.394,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.405,16	4,98	1.400,18	1.399,22	4,98	1.394,24	1.399,22	4,98	1.394,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	907,57		907,57	868,66		868,66	846,93		846,93
44	INVESTIMENTOS	156,90		156,90	117,99		117,99	96,26		96,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	156,90		156,90	117,99		117,99	96,26		96,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	156,90		156,90	117,99		117,99	96,26		96,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,89		14,89	14,89		14,89			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,76		13,76	13,76		13,76	13,76		13,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,82		35,82	31,07		31,07	31,07		31,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	86,27		86,27	52,11		52,11	45,27		45,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750,67		750,67	750,67		750,67	750,67		750,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	750,67		750,67	750,67		750,67	750,67		750,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	750,67		750,67	750,67		750,67	750,67		750,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	750,67		750,67	750,67		750,67	750,67		750,67
Total Grupo :		28.221,80	288,49	27.933,31	15.353,66	7,79	15.345,87	14.243,55	6,67	14.236,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.236,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.440,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.677,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.157,17	410,50	39.746,67	21.846,95	11,09	21.835,86	20.267,39	9,49	20.257,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.157,17	410,50	39.746,67	21.846,95	11,09	21.835,86	20.267,39	9,49	20.257,90
3	DESPESAS CORRENTES	38.865,82	410,50	38.455,32	20.610,95	11,09	20.599,86	19.062,31	9,49	19.052,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.328,98		22.328,98	9.456,25		9.456,25	8.956,92		8.956,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.328,98		22.328,98	9.456,25		9.456,25	8.956,92		8.956,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.242,89		16.242,89	7.280,77		7.280,77	7.280,77		7.280,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.647,17		2.647,17	790,27		790,27	790,27		790,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.595,72		13.595,72	6.490,50		6.490,50	6.490,50		6.490,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.886,15		5.886,15	2.112,61		2.112,61	1.613,28		1.613,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.271,60		1.271,60	546,46		546,46	417,44		417,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.614,55		4.614,55	1.566,15		1.566,15	1.195,84		1.195,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	199,94		199,94	62,87		62,87	62,87		62,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.536,84	410,50	16.126,34	11.154,70	11,09	11.143,61	10.105,39	9,49	10.095,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.536,84	410,50	16.126,34	11.154,70	11,09	11.143,61	10.105,39	9,49	10.095,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	306,40	4,00	302,40	306,40	4,00	302,40	304,80	2,40	302,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	306,40	4,00	302,40	306,40	4,00	302,40	304,80	2,40	302,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.378,11	203,90	3.174,21	2.923,55		2.923,55	2.598,33		2.598,33
33903001	Combustíveis Automotivos	895,72	76,81	818,91	818,90		818,90	818,90		818,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,91		26,91	26,91		26,91	26,91		26,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	549,61	0,79	548,82	495,69		495,69	420,27		420,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,08		145,08	139,05		139,05	101,77		101,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,68		15,68	15,68		15,68	15,68		15,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	692,98		692,98	665,03		665,03	505,73		505,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,91		30,91	28,98		28,98	24,55		24,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	154,62		154,62	154,62		154,62	107,81		107,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,94		68,94	68,95		68,95	68,95		68,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,68	7,67	14,01	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,26		26,26	19,27		19,27	19,27		19,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	520,96	118,63	402,33	402,33		402,33	401,81		401,81
33903040	FERRAMENTAS	2,80		2,80	1,08		1,08			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,84		3,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,93		215,93	80,49		80,49	80,49		80,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	322,34		322,34	241,11		241,11	241,11		241,11
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	189,55		189,55	108,32		108,32	108,32		108,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,99		35,99	35,99		35,99	35,99		35,99
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	95,84		95,84	95,84		95,84	95,84		95,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.109,48	195,51	8.913,97	5.019,65		5.019,65	4.297,16		4.297,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.569,23		2.569,23	1.791,09		1.791,09	1.507,21		1.507,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	285,01	77,62	207,39	117,78		117,78	117,78		117,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	494,31	115,84	378,47	299,94		299,94	213,17		213,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,18		51,18	6,40		6,40			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	528,59	2,05	526,54	418,88		418,88	338,62		338,62
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,99		23,99	23,99		23,99	23,99		23,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	399,87		399,87	316,04		316,04	274,72		274,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.185,03		1.185,03	815,86		815,86	659,19		659,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	524,98		524,98	524,98		524,98	524,98		524,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	717,12		717,12	321,88		321,88	321,88		321,88
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.218,15		2.218,15	313,28		313,28	246,09		246,09
33903963	HOSPEDAGENS	26,39		26,39	26,39		26,39	26,39		26,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,43		76,43	33,94		33,94	33,94		33,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.359,57		1.359,57	625,46		625,46	625,46		625,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,33		21,33	20,87		20,87	20,87		20,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,99		39,99	26,50		26,50	26,50		26,50
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.999,62	7,09	1.992,53	1.991,16	7,09	1.984,07	1.991,16	7,09	1.984,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.999,62	7,09	1.992,53	1.991,16	7,09	1.984,07	1.991,16	7,09	1.984,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.291,35		1.291,35	1.236,00		1.236,00	1.205,08		1.205,08
44	INVESTIMENTOS	223,24		223,24	167,89		167,89	136,97		136,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	223,24		223,24	167,89		167,89	136,97		136,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223,24		223,24	167,89		167,89	136,97		136,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,19		21,19	21,19		21,19			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,77		8,77	8,77		8,77	8,77		8,77
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,96		50,96	44,20		44,20	44,20		44,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	122,74		122,74	74,15		74,15	64,42		64,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.068,11		1.068,11	1.068,11		1.068,11	1.068,11		1.068,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.068,11		1.068,11	1.068,11		1.068,11	1.068,11		1.068,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.068,11		1.068,11	1.068,11		1.068,11	1.068,11		1.068,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.068,11		1.068,11	1.068,11		1.068,11	1.068,11		1.068,11
Total Grupo :		40.157,17	410,50	39.746,67	21.846,95	11,09	21.835,86	20.267,39	9,49	20.257,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.257,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.055,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.313,33



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.644,66	78,14	7.566,52	4.158,68	2,11	4.156,57	3.858,00	1,81	3.856,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.644,66	78,14	7.566,52	4.158,68	2,11	4.156,57	3.858,00	1,81	3.856,19
3	DESPESAS CORRENTES	7.398,82	78,14	7.320,68	3.923,38	2,11	3.921,27	3.628,58	1,81	3.626,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.250,99		4.250,99	1.800,29		1.800,29	1.705,23		1.705,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.250,99		4.250,99	1.800,29		1.800,29	1.705,23		1.705,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.092,32		3.092,32	1.386,13		1.386,13	1.386,13		1.386,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	503,97		503,97	150,46		150,46	150,46		150,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.588,35		2.588,35	1.235,67		1.235,67	1.235,67		1.235,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120,61		1.120,61	402,19		402,19	307,13		307,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	242,09		242,09	104,03		104,03	79,47		79,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	878,52		878,52	298,16		298,16	227,66		227,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,06		38,06	11,97		11,97	11,97		11,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.147,83	78,14	3.069,69	2.123,09	2,11	2.120,98	1.923,35	1,81	1.921,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.147,83	78,14	3.069,69	2.123,09	2,11	2.120,98	1.923,35	1,81	1.921,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,12	0,76	57,36	58,12	0,76	57,36	57,82	0,46	57,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,12	0,76	57,36	58,12	0,76	57,36	57,82	0,46	57,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	643,08	38,81	604,27	556,51		556,51	494,60		494,60
33903001	Combustíveis Automotivos	170,53	14,62	155,91	155,90		155,90	155,90		155,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,62	0,15	104,47	94,32		94,32	79,96		79,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,61		27,61	26,46		26,46	19,37		19,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,93		131,93	126,61		126,61	96,28		96,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,88		5,88	5,51		5,51	4,67		4,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,44		29,44	29,44		29,44	20,53		20,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,12		13,12	13,11		13,11	13,11		13,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,11	1,46	2,65	0,07		0,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,00		5,00	3,67		3,67	3,67		3,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99,18	22,58	76,60	76,59		76,59	76,49		76,49
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,21		0,21			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,73		0,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,11		41,11	15,34		15,34	15,34		15,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,37		61,37	45,92		45,92	45,92		45,92
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,09		36,09	20,64		20,64	20,64		20,64
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,25		18,25	18,25		18,25	18,25		18,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.734,22	37,22	1.697,00	955,55		955,55	818,02		818,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	489,10		489,10	340,90		340,90	286,87		286,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,26	14,78	39,48	22,42		22,42	22,42		22,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	94,09	22,05	72,04	57,08		57,08	40,57		40,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,74		9,74	1,22		1,22			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,63	0,39	100,24	79,76		79,76	64,48		64,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,13		76,13	60,18		60,18	52,31		52,31
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,61		225,61	155,35		155,35	125,52		125,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	99,94		99,94	99,94		99,94	99,94		99,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136,53		136,53	61,27		61,27	61,27		61,27
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	422,30		422,30	59,62		59,62	46,83		46,83
33903963	HOSPEDAGENS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,55		14,55	6,47		6,47	6,47		6,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,84		258,84	119,07		119,07	119,07		119,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,06		4,06	3,97		3,97	3,97		3,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,61		7,61	5,03		5,03	5,03		5,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,53	1,35	379,18	378,92	1,35	377,57	378,92	1,35	377,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,53	1,35	379,18	378,92	1,35	377,57	378,92	1,35	377,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	245,84		245,84	235,30		235,30	229,42		229,42
44	INVESTIMENTOS	42,49		42,49	31,95		31,95	26,07		26,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,49		42,49	31,95		31,95	26,07		26,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,49		42,49	31,95		31,95	26,07		26,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,03		4,03	4,03		4,03			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,71		9,71	8,42		8,42	8,42		8,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,35		23,35	14,10		14,10	12,25		12,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,35		203,35	203,35		203,35	203,35		203,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,35		203,35	203,35		203,35	203,35		203,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,35		203,35	203,35		203,35	203,35		203,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,35		203,35	203,35		203,35	203,35		203,35
Total Grupo :		7.644,66	78,14	7.566,52	4.158,68	2,11	4.156,57	3.858,00	1,81	3.856,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.856,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	391,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.247,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.423,06	86,10	8.336,96	4.582,56	2,32	4.580,24	4.251,20	1,98	4.249,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.423,06	86,10	8.336,96	4.582,56	2,32	4.580,24	4.251,20	1,98	4.249,22
3	DESPESAS CORRENTES	8.152,19	86,10	8.066,09	4.323,30	2,32	4.320,98	3.998,43	1,98	3.996,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.683,55		4.683,55	1.983,46		1.983,46	1.878,72		1.878,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.683,55		4.683,55	1.983,46		1.983,46	1.878,72		1.878,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.406,98		3.406,98	1.527,14		1.527,14	1.527,14		1.527,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	555,25		555,25	165,77		165,77	165,77		165,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.851,73		2.851,73	1.361,37		1.361,37	1.361,37		1.361,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.234,63		1.234,63	443,14		443,14	338,40		338,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	266,72		266,72	114,63		114,63	87,57		87,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	967,91		967,91	328,51		328,51	250,83		250,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,94		41,94	13,18		13,18	13,18		13,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.468,64	86,10	3.382,54	2.339,84	2,32	2.337,52	2.119,71	1,98	2.117,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.468,64	86,10	3.382,54	2.339,84	2,32	2.337,52	2.119,71	1,98	2.117,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,44	0,84	63,60	64,44	0,84	63,60	64,10	0,50	63,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,44	0,84	63,60	64,44	0,84	63,60	64,10	0,50	63,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	708,63	42,77	665,86	613,24		613,24	545,02		545,02
33903001	Combustíveis Automotivos	187,88	16,11	171,77	171,77		171,77	171,77		171,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,30	0,17	115,13	103,97		103,97	88,15		88,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,43		30,43	29,17		29,17	21,35		21,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,29		3,29	3,29		3,29	3,29		3,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	145,39		145,39	139,53		139,53	106,12		106,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,49		6,49	6,08		6,08	5,15		5,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,43		32,43	32,43		32,43	22,61		22,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,45		14,45	14,46		14,46	14,46		14,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,55	1,61	2,94	0,08		0,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,52		5,52	4,05		4,05	4,05		4,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	109,28	24,88	84,40	84,39		84,39	84,28		84,28
33903040	FERRAMENTAS	0,59		0,59	0,23		0,23			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,81		0,81						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,29		45,29	16,86		16,86	16,86		16,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,61		67,61	50,57		50,57	50,57		50,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,76		39,76	22,72		22,72	22,72		22,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,55		7,55	7,55		7,55	7,55		7,55
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.910,73	41,01	1.869,72	1.053,00		1.053,00	901,43		901,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	538,87		538,87	375,64		375,64	316,10		316,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,78	16,28	43,50	24,73		24,73	24,73		24,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,69	24,30	79,39	62,94		62,94	44,73		44,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,74		10,74	1,34		1,34			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,91	0,43	110,48	87,89		87,89	71,04		71,04
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,03		5,03	5,03		5,03	5,03		5,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,87		83,87	66,30		66,30	57,63		57,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	248,56		248,56	171,16		171,16	138,29		138,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	110,12		110,12	110,12		110,12	110,12		110,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	150,41		150,41	67,53		67,53	67,53		67,53
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,93		1,93	1,93		1,93	1,93		1,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	465,25		465,25	65,71		65,71	51,62		51,62
33903963	HOSPEDAGENS	5,54		5,54	5,54		5,54	5,54		5,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,03		16,03	7,14		7,14	7,14		7,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	285,17		285,17	131,21		131,21	131,21		131,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,48		4,48	4,39		4,39	4,39		4,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,39		8,39	5,56		5,56	5,56		5,56
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419,19	1,48	417,71	417,43	1,48	415,95	417,43	1,48	415,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	419,19	1,48	417,71	417,43	1,48	415,95	417,43	1,48	415,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	270,87		270,87	259,26		259,26	252,77		252,77
44	INVESTIMENTOS	46,82		46,82	35,21		35,21	28,72		28,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,82		46,82	35,21		35,21	28,72		28,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,82		46,82	35,21		35,21	28,72		28,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,45		4,45	4,45		4,45			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,11		4,11	4,11		4,11	4,11		4,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,69		10,69	9,27		9,27	9,27		9,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,73		25,73	15,54		15,54	13,50		13,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	224,05		224,05	224,05		224,05	224,05		224,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	224,05		224,05	224,05		224,05	224,05		224,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	224,05		224,05	224,05		224,05	224,05		224,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	224,05		224,05	224,05		224,05	224,05		224,05
Total Grupo :		8.423,06	86,10	8.336,96	4.582,56	2,32	4.580,24	4.251,20	1,98	4.249,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.249,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	433,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.682,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.791,95	69,43	6.722,52	3.695,24	1,88	3.693,36	3.428,06	1,61	3.426,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.791,95	69,43	6.722,52	3.695,24	1,88	3.693,36	3.428,06	1,61	3.426,45
3	DESPESAS CORRENTES	6.573,54	69,43	6.504,11	3.486,19	1,88	3.484,31	3.224,24	1,61	3.222,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.776,45		3.776,45	1.599,30		1.599,30	1.514,85		1.514,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.776,45		3.776,45	1.599,30		1.599,30	1.514,85		1.514,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.747,12		2.747,12	1.231,37		1.231,37	1.231,37		1.231,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	447,71		447,71	133,65		133,65	133,65		133,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.299,41		2.299,41	1.097,72		1.097,72	1.097,72		1.097,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995,52		995,52	357,29		357,29	272,84		272,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	215,07		215,07	92,42		92,42	70,60		70,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	780,45		780,45	264,87		264,87	202,24		202,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,81		33,81	10,64		10,64	10,64		10,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.797,09	69,43	2.727,66	1.886,89	1,88	1.885,01	1.709,39	1,61	1.707,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.797,09	69,43	2.727,66	1.886,89	1,88	1.885,01	1.709,39	1,61	1.707,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,08	0,68	51,40	52,08	0,68	51,40	51,81	0,41	51,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,08	0,68	51,40	52,08	0,68	51,40	51,81	0,41	51,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	571,33	34,48	536,85	494,48		494,48	439,47		439,47
33903001	Combustíveis Automotivos	151,49	12,99	138,50	138,50		138,50	138,50		138,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,55		4,55	4,55		4,55	4,55		4,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,95	0,13	92,82	83,84		83,84	71,08		71,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,54		24,54	23,53		23,53	17,22		17,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	117,21		117,21	112,48		112,48	85,55		85,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,23		5,23	4,90		4,90	4,16		4,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,15		26,15	26,15		26,15	18,22		18,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,66		11,66	11,66		11,66	11,66		11,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,67	1,30	2,37	0,06		0,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,44		4,44	3,26		3,26	3,26		3,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	88,11	20,06	68,05	68,05		68,05	67,96		67,96
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,19		0,19			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,65		0,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	36,52		36,52	13,63		13,63	13,63		13,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,52		54,52	40,78		40,78	40,78		40,78
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,06		32,06	18,32		18,32	18,32		18,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.540,69	33,07	1.507,62	849,04		849,04	726,82		726,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	434,54		434,54	302,96		302,96	254,95		254,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48,20	13,13	35,07	19,94		19,94	19,94		19,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,58	19,59	63,99	50,71		50,71	36,04		36,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,66		8,66	1,08		1,08			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,42	0,35	89,07	70,87		70,87	57,27		57,27
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	67,63		67,63	53,44		53,44	46,45		46,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,42		200,42	137,98		137,98	111,48		111,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	88,79		88,79	88,79		88,79	88,79		88,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	121,29		121,29	54,44		54,44	54,44		54,44
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,56		1,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	375,15		375,15	53,02		53,02	41,65		41,65
33903963	HOSPEDAGENS	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,93		12,93	5,73		5,73	5,73		5,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	229,94		229,94	105,77		105,77	105,77		105,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,61		3,61	3,53		3,53	3,53		3,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,76		6,76	4,48		4,48	4,48		4,48
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	338,16	1,20	336,96	336,73	1,20	335,53	336,73	1,20	335,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	338,16	1,20	336,96	336,73	1,20	335,53	336,73	1,20	335,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	218,41		218,41	209,05		209,05	203,82		203,82
44	INVESTIMENTOS	37,75		37,75	28,39		28,39	23,16		23,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,75		37,75	28,39		28,39	23,16		23,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,75		37,75	28,39		28,39	23,16		23,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,58		3,58	3,58		3,58			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	1,48		1,48	1,48		1,48	1,48		1,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,61		8,61	7,47		7,47	7,47		7,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,77		20,77	12,55		12,55	10,90		10,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180,66		180,66	180,66		180,66	180,66		180,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	180,66		180,66	180,66		180,66	180,66		180,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180,66		180,66	180,66		180,66	180,66		180,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	180,66		180,66	180,66		180,66	180,66		180,66
Total Grupo :		6.791,95	69,43	6.722,52	3.695,24	1,88	3.693,36	3.428,06	1,61	3.426,45
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							3.426,45			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							346,92			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-3.773,37			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.802,45	417,09	40.385,36	22.197,72	11,27	22.186,45	20.592,85	9,64	20.583,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.802,45	417,09	40.385,36	22.197,72	11,27	22.186,45	20.592,85	9,64	20.583,21
3	DESPESAS CORRENTES	39.490,32	417,09	39.073,23	20.941,84	11,27	20.930,57	19.368,39	9,64	19.358,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.688,04		22.688,04	9.608,30		9.608,30	9.100,94		9.100,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.688,04		22.688,04	9.608,30		9.608,30	9.100,94		9.100,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.504,09		16.504,09	7.397,85		7.397,85	7.397,85		7.397,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.689,74		2.689,74	802,97		802,97	802,97		802,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.814,35		13.814,35	6.594,88		6.594,88	6.594,88		6.594,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.980,80		5.980,80	2.146,58		2.146,58	1.639,22		1.639,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.292,05		1.292,05	555,26		555,26	424,16		424,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.688,75		4.688,75	1.591,32		1.591,32	1.215,06		1.215,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	203,15		203,15	63,87		63,87	63,87		63,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.802,28	417,09	16.385,19	11.333,54	11,27	11.322,27	10.267,45	9,64	10.257,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.802,28	417,09	16.385,19	11.333,54	11,27	11.322,27	10.267,45	9,64	10.257,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	311,10	4,07	307,03	311,10	4,07	307,03	309,47	2,44	307,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	311,10	4,07	307,03	311,10	4,07	307,03	309,47	2,44	307,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.432,33	207,17	3.225,16	2.970,43		2.970,43	2.640,05		2.640,05
33903001	Combustíveis Automotivos	910,12	78,05	832,07	832,07		832,07	832,07		832,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	558,45	0,80	557,65	503,64		503,64	427,03		427,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,39		147,39	141,27		141,27	103,40		103,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,93		15,93	15,93		15,93	15,93		15,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,30		6,30	6,30		6,30	6,30		6,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	704,09		704,09	675,70		675,70	513,85		513,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,39		31,39	29,43		29,43	24,94		24,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	157,09		157,09	157,08		157,08	109,53		109,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,05		70,05	70,05		70,05	70,05		70,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,02	7,79	14,23	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,68		26,68	19,57		19,57	19,57		19,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	529,33	120,53	408,80	408,80		408,80	408,27		408,27
33903040	FERRAMENTAS	2,85		2,85	1,10		1,10			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,90		3,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,40		219,40	81,77		81,77	81,77		81,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	327,53		327,53	244,97		244,97	244,97		244,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	192,60		192,60	110,04		110,04	110,04		110,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,57		36,57	36,57		36,57	36,57		36,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,38		97,38	97,38		97,38	97,38		97,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.255,93	198,65	9.057,28	5.100,35		5.100,35	4.366,27		4.366,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.610,52		2.610,52	1.819,87		1.819,87	1.531,43		1.531,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,57	78,86	210,71	119,67		119,67	119,67		119,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	502,24	117,70	384,54	304,73		304,73	216,57		216,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,01		52,01	6,50		6,50			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	537,12	2,09	535,03	425,61		425,61	344,06		344,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,38		24,38	24,38		24,38	24,38		24,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	406,30		406,30	321,10		321,10	279,13		279,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.204,09		1.204,09	829,00		829,00	669,81		669,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	533,41		533,41	533,41		533,41	533,41		533,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	728,65		728,65	327,09		327,09	327,09		327,09
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.253,81		2.253,81	318,32		318,32	250,05		250,05
33903963	HOSPEDAGENS	26,82		26,82	26,82		26,82	26,82		26,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,66		77,66	34,50		34,50	34,50		34,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.381,43		1.381,43	635,52		635,52	635,52		635,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,67		21,67	21,20		21,20	21,20		21,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,63		40,63	26,91		26,91	26,91		26,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.031,66	7,20	2.024,46	2.023,06	7,20	2.015,86	2.023,06	7,20	2.015,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.031,66	7,20	2.024,46	2.023,06	7,20	2.015,86	2.023,06	7,20	2.015,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.312,13		1.312,13	1.255,88		1.255,88	1.224,46		1.224,46
44	INVESTIMENTOS	226,84		226,84	170,59		170,59	139,17		139,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	226,84		226,84	170,59		170,59	139,17		139,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226,84		226,84	170,59		170,59	139,17		139,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,53		21,53	21,53		21,53			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	8,91		8,91	8,91		8,91	8,91		8,91
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,90		19,90	19,90		19,90	19,90		19,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,78		51,78	44,91		44,91	44,91		44,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	124,72		124,72	75,34		75,34	65,45		65,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.085,29		1.085,29	1.085,29		1.085,29	1.085,29		1.085,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.085,29		1.085,29	1.085,29		1.085,29	1.085,29		1.085,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.085,29		1.085,29	1.085,29		1.085,29	1.085,29		1.085,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.085,29		1.085,29	1.085,29		1.085,29	1.085,29		1.085,29
Total Grupo :		40.802,45	417,09	40.385,36	22.197,72	11,27	22.186,45	20.592,85	9,64	20.583,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.583,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.094,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.678,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.162,77	93,66	9.069,11	4.984,67	2,52	4.982,15	4.624,24	2,16	4.622,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.162,77	93,66	9.069,11	4.984,67	2,52	4.982,15	4.624,24	2,16	4.622,08
3	DESPESAS CORRENTES	8.868,12	93,66	8.774,46	4.702,64	2,52	4.700,12	4.349,27	2,16	4.347,11
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.095,10		5.095,10	2.157,75		2.157,75	2.043,81		2.043,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.095,10		5.095,10	2.157,75		2.157,75	2.043,81		2.043,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.706,36		3.706,36	1.661,34		1.661,34	1.661,34		1.661,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	604,04		604,04	180,33		180,33	180,33		180,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.102,32		3.102,32	1.481,01		1.481,01	1.481,01		1.481,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.343,12		1.343,12	482,07		482,07	368,13		368,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	290,16		290,16	124,70		124,70	95,26		95,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.052,96		1.052,96	357,37		357,37	272,87		272,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	45,62		45,62	14,34		14,34	14,34		14,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.773,02	93,66	3.679,36	2.544,89	2,52	2.542,37	2.305,46	2,16	2.303,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.773,02	93,66	3.679,36	2.544,89	2,52	2.542,37	2.305,46	2,16	2.303,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,70	0,91	68,79	69,70	0,91	68,79	69,34	0,55	68,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,70	0,91	68,79	69,70	0,91	68,79	69,34	0,55	68,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	770,79	46,53	724,26	667,04		667,04	592,82		592,82
33903001	Combustíveis Automotivos	204,39	17,53	186,86	186,86		186,86	186,86		186,86
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,14		6,14	6,14		6,14	6,14		6,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125,38	0,18	125,20	113,06		113,06	95,86		95,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,09		33,09	31,72		31,72	23,21		23,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158,13		158,13	151,75		151,75	115,39		115,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,05		7,05	6,61		6,61	5,60		5,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	35,28		35,28	35,28		35,28	24,60		24,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,74		15,74	15,74		15,74	15,74		15,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,95	1,75	3,20	0,09		0,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,99		5,99	4,39		4,39	4,39		4,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	118,88	27,07	91,81	91,81		91,81	91,69		91,69
33903040	FERRAMENTAS	0,64		0,64	0,25		0,25			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,88		0,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	49,27		49,27	18,36		18,36	18,36		18,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,55		73,55	55,02		55,02	55,02		55,02
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	43,25		43,25	24,72		24,72	24,72		24,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,21		8,21	8,21		8,21	8,21		8,21
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,87		21,87	21,87		21,87	21,87		21,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.078,58	44,61	2.033,97	1.145,37		1.145,37	980,52		980,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	586,21		586,21	408,63		408,63	343,87		343,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,03	17,71	47,32	26,85		26,85	26,85		26,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	112,78	26,43	86,35	68,44		68,44	48,64		48,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,68		11,68	1,46		1,46			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	120,62	0,47	120,15	95,58		95,58	77,26		77,26
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,47		5,47	5,47		5,47	5,47		5,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91,24		91,24	72,13		72,13	62,70		62,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	270,41		270,41	186,18		186,18	150,43		150,43



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	119,81		119,81	119,81		119,81	119,81		119,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	163,63		163,63	73,44		73,44	73,44		73,44
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,10		2,10	2,10		2,10	2,10		2,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	506,14		506,14	71,51		71,51	56,18		56,18
33903963	HOSPEDAGENS	6,02		6,02	6,02		6,02	6,02		6,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,44		17,44	7,75		7,75	7,75		7,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	310,23		310,23	142,70		142,70	142,70		142,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,87		4,87	4,76		4,76	4,76		4,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,12		9,12	6,05		6,05	6,05		6,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,18	1,61	454,57	454,25	1,61	452,64	454,25	1,61	452,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	456,18	1,61	454,57	454,25	1,61	452,64	454,25	1,61	452,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	294,65		294,65	282,03		282,03	274,97		274,97
44	INVESTIMENTOS	50,92		50,92	38,30		38,30	31,24		31,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,92		50,92	38,30		38,30	31,24		31,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,92		50,92	38,30		38,30	31,24		31,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,84		4,84	4,84		4,84			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,47		4,47	4,47		4,47	4,47		4,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,62		11,62	10,08		10,08	10,08		10,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,99		27,99	16,91		16,91	14,69		14,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	243,73		243,73	243,73		243,73	243,73		243,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	243,73		243,73	243,73		243,73	243,73		243,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	243,73		243,73	243,73		243,73	243,73		243,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	243,73		243,73	243,73		243,73	243,73		243,73
Total Grupo :		9.162,77	93,66	9.069,11	4.984,67	2,52	4.982,15	4.624,24	2,16	4.622,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.622,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	465,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.087,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.489,42	199,23	19.290,19	10.602,94	5,38	10.597,56	9.836,34	4,60	9.831,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.489,42	199,23	19.290,19	10.602,94	5,38	10.597,56	9.836,34	4,60	9.831,74
3	DESPESAS CORRENTES	18.862,69	199,23	18.663,46	10.003,07	5,38	9.997,69	9.251,48	4,60	9.246,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.836,93		10.836,93	4.589,39		4.589,39	4.347,04		4.347,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.836,93		10.836,93	4.589,39		4.589,39	4.347,04		4.347,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.883,16		7.883,16	3.533,58		3.533,58	3.533,58		3.533,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.284,75		1.284,75	383,54		383,54	383,54		383,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.598,41		6.598,41	3.150,04		3.150,04	3.150,04		3.150,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.856,73		2.856,73	1.025,30		1.025,30	782,95		782,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	617,15		617,15	265,21		265,21	202,59		202,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.239,58		2.239,58	760,09		760,09	580,36		580,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	97,04		97,04	30,51		30,51	30,51		30,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.025,76	199,23	7.826,53	5.413,68	5,38	5.408,30	4.904,44	4,60	4.899,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.025,76	199,23	7.826,53	5.413,68	5,38	5.408,30	4.904,44	4,60	4.899,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	148,82	1,94	146,88	148,82	1,94	146,88	148,04	1,16	146,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	148,82	1,94	146,88	148,82	1,94	146,88	148,04	1,16	146,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.639,46	98,96	1.540,50	1.418,87		1.418,87	1.261,05		1.261,05
33903001	Combustíveis Automotivos	434,72	37,28	397,44	397,44		397,44	397,44		397,44
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,06		13,06	13,06		13,06	13,06		13,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	266,75	0,38	266,37	240,59		240,59	204,00		204,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,40		70,40	67,48		67,48	49,38		49,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,61		7,61	7,61		7,61	7,61		7,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	336,30		336,30	322,73		322,73	245,43		245,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,00		15,00	14,06		14,06	11,92		11,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	75,04		75,04	75,05		75,05	52,32		52,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,45		33,45	33,46		33,46	33,46		33,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,51	3,72	6,79	0,18		0,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,74		12,74	9,35		9,35	9,35		9,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	252,84	57,58	195,26	195,26		195,26	195,01		195,01
33903040	FERRAMENTAS	1,36		1,36	0,53		0,53			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,86		1,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104,80		104,80	39,05		39,05	39,05		39,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	156,43		156,43	117,00		117,00	117,00		117,00
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,47		0,47	0,47		0,47	0,47		0,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,99		91,99	52,56		52,56	52,56		52,56
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,51		46,51	46,51		46,51	46,51		46,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.421,11	94,89	4.326,22	2.436,21		2.436,21	2.085,57		2.085,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.246,92		1.246,92	869,24		869,24	731,47		731,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	138,32	37,67	100,65	57,18		57,18	57,18		57,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	239,89	56,22	183,67	145,58		145,58	103,47		103,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,84		24,84	3,11		3,11			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	256,55	1,00	255,55	203,30		203,30	164,35		164,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,64		11,64	11,64		11,64	11,64		11,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194,07		194,07	153,37		153,37	133,32		133,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	575,13		575,13	395,97		395,97	319,93		319,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	254,80		254,80	254,80		254,80	254,80		254,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	348,05		348,05	156,24		156,24	156,24		156,24
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,46		4,46	4,46		4,46	4,46		4,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.076,54		1.076,54	152,03		152,03	119,42		119,42
33903963	HOSPEDAGENS	12,81		12,81	12,81		12,81	12,81		12,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37,09		37,09	16,48		16,48	16,48		16,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	659,84		659,84	303,57		303,57	303,57		303,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,35		10,35	10,13		10,13	10,13		10,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,41		19,41	12,85		12,85	12,85		12,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	970,34	3,44	966,90	966,23	3,44	962,79	966,23	3,44	962,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	970,34	3,44	966,90	966,23	3,44	962,79	966,23	3,44	962,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	626,73		626,73	599,87		599,87	584,86		584,86
44	INVESTIMENTOS	108,35		108,35	81,49		81,49	66,48		66,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	108,35		108,35	81,49		81,49	66,48		66,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108,35		108,35	81,49		81,49	66,48		66,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,29		10,29	10,29		10,29			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,50		9,50	9,50		9,50	9,50		9,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,73		24,73	21,45		21,45	21,45		21,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,58		59,58	36,00		36,00	31,28		31,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	518,38		518,38	518,38		518,38	518,38		518,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	518,38		518,38	518,38		518,38	518,38		518,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	518,38		518,38	518,38		518,38	518,38		518,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	518,38		518,38	518,38		518,38	518,38		518,38
Total Grupo :		19.489,42	199,23	19.290,19	10.602,94	5,38	10.597,56	9.836,34	4,60	9.831,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.831,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	996,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.828,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.311,36	54,29	5.257,07	2.889,63	1,47	2.888,16	2.680,70	1,26	2.679,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.311,36	54,29	5.257,07	2.889,63	1,47	2.888,16	2.680,70	1,26	2.679,44
3	DESPESAS CORRENTES	5.140,56	54,29	5.086,27	2.726,15	1,47	2.724,68	2.521,31	1,26	2.520,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.953,33		2.953,33	1.250,74		1.250,74	1.184,71		1.184,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.953,33		2.953,33	1.250,74		1.250,74	1.184,71		1.184,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.148,36		2.148,36	962,99		962,99	962,99		962,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	350,13		350,13	104,52		104,52	104,52		104,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.798,23		1.798,23	858,47		858,47	858,47		858,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	778,53		778,53	279,43		279,43	213,40		213,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	168,19		168,19	72,28		72,28	55,22		55,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	610,34		610,34	207,15		207,15	158,18		158,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,44		26,44	8,32		8,32	8,32		8,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.187,23	54,29	2.132,94	1.475,41	1,47	1.473,94	1.336,60	1,26	1.335,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.187,23	54,29	2.132,94	1.475,41	1,47	1.473,94	1.336,60	1,26	1.335,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,74	0,53	40,21	40,74	0,53	40,21	40,53	0,32	40,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,74	0,53	40,21	40,74	0,53	40,21	40,53	0,32	40,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	446,78	26,96	419,82	386,67		386,67	343,64		343,64
33903001	Combustíveis Automotivos	118,47	10,16	108,31	108,31		108,31	108,31		108,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,68	0,10	72,58	65,53		65,53	55,57		55,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,16		19,16	18,37		18,37	13,44		13,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,68		91,68	87,99		87,99	66,91		66,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,10		4,10	3,84		3,84	3,25		3,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,45		20,45	20,46		20,46	14,26		14,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,11		9,11	9,10		9,10	9,10		9,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,86	1,01	1,85	0,05		0,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,48		3,48	2,55		2,55	2,55		2,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,90	15,69	53,21	53,22		53,22	53,15		53,15
33903040	FERRAMENTAS	0,38		0,38	0,15		0,15			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,56		28,56	10,66		10,66	10,66		10,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,64		42,64	31,89		31,89	31,89		31,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,07		25,07	14,32		14,32	14,32		14,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,68		12,68	12,68		12,68	12,68		12,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.204,86	25,86	1.179,00	663,96		663,96	568,39		568,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	339,78		339,78	236,86		236,86	199,32		199,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,70	10,27	27,43	15,57		15,57	15,57		15,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,37	15,32	50,05	39,68		39,68	28,21		28,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,77		6,77	0,85		0,85			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,95	0,27	69,68	55,44		55,44	44,81		44,81
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,89		52,89	41,79		41,79	36,33		36,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	156,74		156,74	107,93		107,93	87,20		87,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	69,43		69,43	69,43		69,43	69,43		69,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,85		94,85	42,58		42,58	42,58		42,58
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	293,39		293,39	41,44		41,44	32,55		32,55
33903963	HOSPEDAGENS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,11		10,11	4,51		4,51	4,51		4,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179,82		179,82	82,74		82,74	82,74		82,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,82		2,82	2,75		2,75	2,75		2,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,29		5,29	3,49		3,49	3,49		3,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,28	0,94	263,34	263,17	0,94	262,23	263,17	0,94	262,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,28	0,94	263,34	263,17	0,94	262,23	263,17	0,94	262,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	170,80		170,80	163,48		163,48	159,39		159,39
44	INVESTIMENTOS	29,52		29,52	22,20		22,20	18,11		18,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,52		29,52	22,20		22,20	18,11		18,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,52		29,52	22,20		22,20	18,11		18,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,74		6,74	5,85		5,85	5,85		5,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,23		16,23	9,80		9,80	8,51		8,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141,28		141,28	141,28		141,28	141,28		141,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,28		141,28	141,28		141,28	141,28		141,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	141,28		141,28	141,28		141,28	141,28		141,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,28		141,28	141,28		141,28	141,28		141,28
Total Grupo :		5.311,36	54,29	5.257,07	2.889,63	1,47	2.888,16	2.680,70	1,26	2.679,44
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								2.679,44		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								272,16		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-2.951,60		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	25.836,81	264,11	25.572,70	14.055,77	7,13	14.048,64	13.039,54	6,10	13.033,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	25.836,81	264,11	25.572,70	14.055,77	7,13	14.048,64	13.039,54	6,10	13.033,44
3	DESPESAS CORRENTES	25.005,92	264,11	24.741,81	13.260,50	7,13	13.253,37	12.264,17	6,10	12.258,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.366,64		14.366,64	6.084,21		6.084,21	5.762,94		5.762,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.366,64		14.366,64	6.084,21		6.084,21	5.762,94		5.762,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,81		10.450,81	4.684,51		4.684,51	4.684,51		4.684,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.703,21		1.703,21	508,47		508,47	508,47		508,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.747,60		8.747,60	4.176,04		4.176,04	4.176,04		4.176,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.787,19		3.787,19	1.359,24		1.359,24	1.037,97		1.037,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	818,16		818,16	351,58		351,58	268,57		268,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.969,03		2.969,03	1.007,66		1.007,66	769,40		769,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	128,64		128,64	40,46		40,46	40,46		40,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.639,28	264,11	10.375,17	7.176,29	7,13	7.169,16	6.501,23	6,10	6.495,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.639,28	264,11	10.375,17	7.176,29	7,13	7.169,16	6.501,23	6,10	6.495,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	196,78	2,57	194,21	196,78	2,57	194,21	195,75	1,54	194,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	196,78	2,57	194,21	196,78	2,57	194,21	195,75	1,54	194,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.173,52	131,19	2.042,33	1.881,06		1.881,06	1.671,82		1.671,82
33903001	Combustíveis Automotivos	576,31	49,42	526,89	526,89		526,89	526,89		526,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,31		17,31	17,31		17,31	17,31		17,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	353,66	0,51	353,15	318,97		318,97	270,45		270,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,33		93,33	89,46		89,46	65,47		65,47
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,09		10,09	10,09		10,09	10,09		10,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,98		3,98	3,98		3,98	3,98		3,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	445,88		445,88	427,90		427,90	325,41		325,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,88		19,88	18,64		18,64	15,80		15,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	99,48		99,48	99,48		99,48	69,36		69,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	44,35		44,35	44,35		44,35	44,35		44,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,95	4,93	9,02	0,24		0,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,89		16,89	12,39		12,39	12,39		12,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	335,20	76,33	258,87	258,87		258,87	258,53		258,53
33903040	FERRAMENTAS	1,81		1,81	0,70		0,70			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,47		2,47						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	138,93		138,93	51,79		51,79	51,79		51,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	207,40		207,40	155,12		155,12	155,12		155,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	121,96		121,96	69,68		69,68	69,68		69,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,16		23,16	23,16		23,16	23,16		23,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	61,66		61,66	61,66		61,66	61,66		61,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.861,01	125,79	5.735,22	3.229,51		3.229,51	2.764,72		2.764,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.653,00		1.653,00	1.152,29		1.152,29	969,65		969,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	183,37	49,94	133,43	75,81		75,81	75,81		75,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	318,03	74,53	243,50	192,97		192,97	137,14		137,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,93		32,93	4,12		4,12			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	340,07	1,32	338,75	269,43		269,43	217,83		217,83
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,44		15,44	15,44		15,44	15,44		15,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	257,28		257,28	203,33		203,33	176,75		176,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	762,46		762,46	524,94		524,94	424,14		424,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	337,78		337,78	337,78		337,78	337,78		337,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	461,40		461,40	207,11		207,11	207,11		207,11
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.427,18		1.427,18	201,55		201,55	158,33		158,33
33903963	HOSPEDAGENS	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49,17		49,17	21,84		21,84	21,84		21,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	874,76		874,76	402,41		402,41	402,41		402,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,73		13,73	13,45		13,45	13,45		13,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,73		25,73	17,05		17,05	17,05		17,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.286,35	4,56	1.281,79	1.280,91	4,56	1.276,35	1.280,91	4,56	1.276,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.286,35	4,56	1.281,79	1.280,91	4,56	1.276,35	1.280,91	4,56	1.276,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	830,89		830,89	795,27		795,27	775,37		775,37
44	INVESTIMENTOS	143,65		143,65	108,03		108,03	88,13		88,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	143,65		143,65	108,03		108,03	88,13		88,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143,65		143,65	108,03		108,03	88,13		88,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,64		5,64	5,64		5,64	5,64		5,64
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,60		12,60	12,60		12,60	12,60		12,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,79		32,79	28,44		28,44	28,44		28,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	78,98		78,98	47,71		47,71	41,45		41,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	687,24		687,24	687,24		687,24	687,24		687,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	687,24		687,24	687,24		687,24	687,24		687,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	687,24		687,24	687,24		687,24	687,24		687,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	687,24		687,24	687,24		687,24	687,24		687,24
Total Grupo :		25.836,81	264,11	25.572,70	14.055,77	7,13	14.048,64	13.039,54	6,10	13.033,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.033,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.321,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.354,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.181,63	226,76	21.954,87	12.067,42	6,13	12.061,29	11.194,91	5,25	11.189,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.181,63	226,76	21.954,87	12.067,42	6,13	12.061,29	11.194,91	5,25	11.189,66
3	DESPESAS CORRENTES	21.468,32	226,76	21.241,56	11.384,68	6,13	11.378,55	10.529,26	5,25	10.524,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.334,06		12.334,06	5.223,45		5.223,45	4.947,62		4.947,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.334,06		12.334,06	5.223,45		5.223,45	4.947,62		4.947,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.972,23		8.972,23	4.021,76		4.021,76	4.021,76		4.021,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.462,24		1.462,24	436,53		436,53	436,53		436,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.509,99		7.509,99	3.585,23		3.585,23	3.585,23		3.585,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.251,39		3.251,39	1.166,97		1.166,97	891,14		891,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	702,41		702,41	301,87		301,87	230,59		230,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.548,98		2.548,98	865,10		865,10	660,55		660,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	110,44		110,44	34,72		34,72	34,72		34,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.134,26	226,76	8.907,50	6.161,23	6,13	6.155,10	5.581,64	5,25	5.576,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.134,26	226,76	8.907,50	6.161,23	6,13	6.155,10	5.581,64	5,25	5.576,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	169,14	2,21	166,93	169,14	2,21	166,93	168,26	1,33	166,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	169,14	2,21	166,93	169,14	2,21	166,93	168,26	1,33	166,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.865,97	112,64	1.753,33	1.614,85		1.614,85	1.435,22		1.435,22
33903001	Combustíveis Automotivos	494,78	42,43	452,35	452,35		452,35	452,35		452,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,86		14,86	14,86		14,86	14,86		14,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	303,61	0,44	303,17	273,81		273,81	232,16		232,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,13		80,13	76,80		76,80	56,21		56,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,66		8,66	8,66		8,66	8,66		8,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,43		3,43	3,43		3,43	3,43		3,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	382,74		382,74	367,31		367,31	279,33		279,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,09		17,09	16,02		16,02	13,57		13,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	85,40		85,40	85,40		85,40	59,54		59,54
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38,08		38,08	38,08		38,08	38,08		38,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,98	4,24	7,74	0,21		0,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,49		14,49	10,63		10,63	10,63		10,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	287,77	65,53	222,24	222,24		222,24	221,95		221,95
33903040	FERRAMENTAS	1,55		1,55	0,60		0,60			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,12		2,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,28		119,28	44,45		44,45	44,45		44,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	178,05		178,05	133,19		133,19	133,19		133,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	104,70		104,70	59,84		59,84	59,84		59,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,88		19,88	19,88		19,88	19,88		19,88
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	52,94		52,94	52,94		52,94	52,94		52,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.031,86	107,99	4.923,87	2.772,70		2.772,70	2.373,62		2.373,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.419,17		1.419,17	989,30		989,30	832,50		832,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157,42	42,87	114,55	65,03		65,03	65,03		65,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	273,04	63,99	209,05	165,71		165,71	117,77		117,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,27		28,27	3,53		3,53			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	291,98	1,13	290,85	231,40		231,40	187,06		187,06
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	220,88		220,88	174,58		174,58	151,76		151,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	654,59		654,59	450,67		450,67	364,13		364,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	290,00		290,00	290,00		290,00	290,00		290,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	396,13		396,13	177,82		177,82	177,82		177,82
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,08		5,08	5,08		5,08	5,08		5,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.225,25		1.225,25	173,01		173,01	135,90		135,90
33903963	HOSPEDAGENS	14,58		14,58	14,58		14,58	14,58		14,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42,22		42,22	18,74		18,74	18,74		18,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	751,00		751,00	345,49		345,49	345,49		345,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,78		11,78	11,53		11,53	11,53		11,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,09		22,09	14,64		14,64	14,64		14,64
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.104,37	3,92	1.100,45	1.099,69	3,92	1.095,77	1.099,69	3,92	1.095,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.104,37	3,92	1.100,45	1.099,69	3,92	1.095,77	1.099,69	3,92	1.095,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	713,31		713,31	682,74		665,65	665,65		665,65
44	INVESTIMENTOS	123,32		123,32	92,75		92,75	75,66		75,66
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	123,32		123,32	92,75		92,75	75,66		75,66
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123,32		123,32	92,75		92,75	75,66		75,66
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,71		11,71	11,71		11,71			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,84		4,84	4,84		4,84	4,84		4,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,82		10,82	10,82		10,82	10,82		10,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,14		28,14	24,41		24,41	24,41		24,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	67,81		67,81	40,97		40,97	35,59		35,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	589,99		589,99	589,99		589,99	589,99		589,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	589,99		589,99	589,99		589,99	589,99		589,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	589,99		589,99	589,99		589,99	589,99		589,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	589,99		589,99	589,99		589,99	589,99		589,99
Total Grupo :		22.181,63	226,76	21.954,87	12.067,42	6,13	12.061,29	11.194,91	5,25	11.189,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.189,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.129,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.318,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	22.812,03	233,20	22.578,83	12.410,14	6,30	12.403,84	11.512,85	5,39	11.507,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	22.812,03	233,20	22.578,83	12.410,14	6,30	12.403,84	11.512,85	5,39	11.507,46
3	DESPESAS CORRENTES	22.078,42	233,20	21.845,22	11.707,98	6,30	11.701,68	10.828,26	5,39	10.822,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.684,73		12.684,73	5.371,91		5.371,91	5.088,24		5.088,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	12.684,73		12.684,73	5.371,91		5.371,91	5.088,24		5.088,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.227,32		9.227,32	4.136,07		4.136,07	4.136,07		4.136,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.503,81		1.503,81	448,94		448,94	448,94		448,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.723,51		7.723,51	3.687,13		3.687,13	3.687,13		3.687,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.343,83		3.343,83	1.200,13		1.200,13	916,46		916,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	722,38		722,38	310,45		310,45	237,15		237,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.621,45		2.621,45	889,68		889,68	679,31		679,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	113,58		113,58	35,71		35,71	35,71		35,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.393,69	233,20	9.160,49	6.336,07	6,30	6.329,77	5.740,02	5,39	5.734,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.393,69	233,20	9.160,49	6.336,07	6,30	6.329,77	5.740,02	5,39	5.734,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	173,74	2,27	171,47	173,74	2,27	171,47	172,83	1,36	171,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	173,74	2,27	171,47	173,74	2,27	171,47	172,83	1,36	171,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.919,01	115,84	1.803,17	1.660,77		1.660,77	1.476,05		1.476,05
33903001	Combustíveis Automotivos	508,84	43,64	465,20	465,21		465,21	465,21		465,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,29		15,29	15,29		15,29	15,29		15,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	312,24	0,45	311,79	281,60		281,60	238,76		238,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,42		82,42	79,00		79,00	57,82		57,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,90		8,90	8,90		8,90	8,90		8,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	393,67		393,67	377,79		377,79	287,31		287,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,56		17,56	16,46		16,46	13,95		13,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	87,83		87,83	87,83		87,83	61,24		61,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39,15		39,15	39,16		39,16	39,16		39,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,31	4,36	7,95	0,21		0,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,91		14,91	10,94		10,94	10,94		10,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	295,95	67,39	228,56	228,56		228,56	228,26		228,26
33903040	FERRAMENTAS	1,59		1,59	0,61		0,61			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,18		2,18						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	122,67		122,67	45,71		45,71	45,71		45,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	183,11		183,11	136,95		136,95	136,95		136,95
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107,68		107,68	61,52		61,52	61,52		61,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	20,44		20,44	20,44		20,44	20,44		20,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	54,44		54,44	54,44		54,44	54,44		54,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.174,89	111,06	5.063,83	2.851,43		2.851,43	2.441,01		2.441,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.459,50		1.459,50	1.017,40		1.017,40	856,14		856,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	161,90	44,09	117,81	66,92		66,92	66,92		66,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	280,80	65,80	215,00	170,38		170,38	121,08		121,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,08		29,08	3,63		3,63			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	300,30	1,17	299,13	237,99		237,99	192,38		192,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13,63		13,63	13,63		13,63	13,63		13,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	227,16		227,16	179,51		179,51	156,05		156,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	673,20		673,20	463,49		463,49	374,49		374,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	298,22		298,22	298,22		298,22	298,22		298,22
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	407,39		407,39	182,84		182,84	182,84		182,84
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.260,08		1.260,08	177,92		177,92	139,76		139,76
33903963	HOSPEDAGENS	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	43,42		43,42	19,29		19,29	19,29		19,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	772,35		772,35	355,33		355,33	355,33		355,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,12		12,12	11,86		11,86	11,86		11,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,72		22,72	15,05		15,05	15,05		15,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.135,75	4,03	1.131,72	1.130,94	4,03	1.126,91	1.130,94	4,03	1.126,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.135,75	4,03	1.131,72	1.130,94	4,03	1.126,91	1.130,94	4,03	1.126,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	733,61		733,61	702,16		684,59	684,59		684,59
44	INVESTIMENTOS	126,84		126,84	95,39		95,39	77,82		77,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	126,84		126,84	95,39		95,39	77,82		77,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126,84		126,84	95,39		95,39	77,82		77,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,04		12,04	12,04		12,04			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,98		4,98	4,98		4,98	4,98		4,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,12		11,12	11,12		11,12	11,12		11,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,95		28,95	25,11		25,11	25,11		25,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	69,75		69,75	42,14		42,14	36,61		36,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	606,77		606,77	606,77		606,77	606,77		606,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	606,77		606,77	606,77		606,77	606,77		606,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	606,77		606,77	606,77		606,77	606,77		606,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	606,77		606,77	606,77		606,77	606,77		606,77
Total Grupo :		22.812,03	233,20	22.578,83	12.410,14	6,30	12.403,84	11.512,85	5,39	11.507,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.507,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.159,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.667,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.368,52	34,42	3.334,10	1.832,66	0,92	1.831,74	1.700,12	0,79	1.699,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.368,52	34,42	3.334,10	1.832,66	0,92	1.831,74	1.700,12	0,79	1.699,33
3	DESPESAS CORRENTES	3.260,18	34,42	3.225,76	1.728,97	0,92	1.728,05	1.599,03	0,79	1.598,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,00		1.873,00	793,23		793,23	751,33		751,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,00		1.873,00	793,23		793,23	751,33		751,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.362,49		1.362,49	610,73		610,73	610,73		610,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	222,05		222,05	66,30		66,30	66,30		66,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.140,44		1.140,44	544,43		544,43	544,43		544,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	493,74		493,74	177,22		177,22	135,32		135,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	106,66		106,66	45,85		45,85	35,02		35,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	387,08		387,08	131,37		131,37	100,30		100,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	16,77		16,77	5,28		5,28	5,28		5,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.387,18	34,42	1.352,76	935,74	0,92	934,82	847,70	0,79	846,91
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.387,18	34,42	1.352,76	935,74	0,92	934,82	847,70	0,79	846,91
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,78	0,33	25,45	25,78	0,33	25,45	25,65	0,20	25,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,78	0,33	25,45	25,78	0,33	25,45	25,65	0,20	25,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	283,33	17,10	266,23	245,26		245,26	217,96		217,96
33903001	Combustíveis Automotivos	75,13	6,44	68,69	68,69		68,69	68,69		68,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,11	0,07	46,04	41,61		41,61	35,27		35,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,17		12,17	11,67		11,67	8,54		8,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,31		1,31	1,31		1,31	1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,14		58,14	55,79		55,79	42,43		42,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,59		2,59	2,43		2,43	2,06		2,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,97		12,97	12,97		12,97	9,03		9,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5,78		5,78	5,78		5,78	5,78		5,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,80	0,64	1,16	0,03		0,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,20		2,20	1,61		1,61	1,61		1,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43,69	9,95	33,74	33,74		33,74	33,70		33,70
33903040	FERRAMENTAS	0,23		0,23	0,09		0,09			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,32		0,32						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,11		18,11	6,76		6,76	6,76		6,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,04		27,04	20,22		20,22	20,22		20,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15,90		15,90	9,08		9,08	9,08		9,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	764,11	16,40	747,71	421,00		421,00	360,39		360,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215,51		215,51	150,25		150,25	126,43		126,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23,90	6,51	17,39	9,88		9,88	9,88		9,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,47	9,72	31,75	25,15		25,15	17,87		17,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,29		4,29	0,54		0,54			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,31	0,17	44,14	35,08		35,08	28,36		28,36
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	33,54		33,54	26,52		26,52	23,05		23,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	99,41		99,41	68,42		68,42	55,28		55,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	44,04		44,04	44,04		44,04	44,04		44,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60,15		60,15	27,00		27,00	27,00		27,00
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	186,08		186,08	26,28		26,28	20,64		20,64
33903963	HOSPEDAGENS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,42		6,42	2,85		2,85	2,85		2,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	114,04		114,04	52,47		52,47	52,47		52,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,80		1,80	1,76		1,76	1,76		1,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,35		3,35	2,22		2,22	2,22		2,22
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,73	0,59	167,14	167,03	0,59	166,44	167,03	0,59	166,44
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167,73	0,59	167,14	167,03	0,59	166,44	167,03	0,59	166,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	108,34		108,34	103,69		103,69	101,09		101,09
44	INVESTIMENTOS	18,75		18,75	14,10		14,10	11,50		11,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,75		18,75	14,10		14,10	11,50		11,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,75		18,75	14,10		14,10	11,50		11,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,78		1,78	1,78		1,78			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,29		4,29	3,72		3,72	3,72		3,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,30		10,30	6,22		6,22	5,40		5,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,59		89,59	89,59		89,59	89,59		89,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,59		89,59	89,59		89,59	89,59		89,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	89,59		89,59	89,59		89,59	89,59		89,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,59		89,59	89,59		89,59	89,59		89,59
Total Grupo :		3.368,52	34,42	3.334,10	1.832,66	0,92	1.831,74	1.700,12	0,79	1.699,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.699,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	172,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.871,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	17.234,72	176,18	17.058,54	9.376,04	4,76	9.371,28	8.698,13	4,07	8.694,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.234,72	176,18	17.058,54	9.376,04	4,76	9.371,28	8.698,13	4,07	8.694,06
3	DESPESAS CORRENTES	16.680,48	176,18	16.504,30	8.845,55	4,76	8.840,79	8.180,92	4,07	8.176,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.583,36		9.583,36	4.058,49		4.058,49	3.844,19		3.844,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.583,36		9.583,36	4.058,49		4.058,49	3.844,19		3.844,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.971,28		6.971,28	3.124,82		3.124,82	3.124,82		3.124,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.136,14		1.136,14	339,18		339,18	339,18		339,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.835,14		5.835,14	2.785,64		2.785,64	2.785,64		2.785,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.526,27		2.526,27	906,69		906,69	692,39		692,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	545,75		545,75	234,52		234,52	179,15		179,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.980,52		1.980,52	672,17		672,17	513,24		513,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	85,81		85,81	26,98		26,98	26,98		26,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.097,12	176,18	6.920,94	4.787,06	4,76	4.782,30	4.336,73	4,07	4.332,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.097,12	176,18	6.920,94	4.787,06	4,76	4.782,30	4.336,73	4,07	4.332,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	131,29	1,72	129,57	131,29	1,72	129,57	130,60	1,03	129,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	131,29	1,72	129,57	131,29	1,72	129,57	130,60	1,03	129,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.449,83	87,51	1.362,32	1.254,73		1.254,73	1.115,13		1.115,13
33903001	Combustíveis Automotivos	384,43	32,97	351,46	351,47		351,47	351,47		351,47
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,55		11,55	11,55		11,55	11,55		11,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	235,89	0,34	235,55	212,74		212,74	180,38		180,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,25		62,25	59,66		59,66	43,66		43,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,73		6,73	6,73		6,73	6,73		6,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,65		2,65	2,65		2,65	2,65		2,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	297,44		297,44	285,45		285,45	217,06		217,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,26		13,26	12,43		12,43	10,53		10,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	66,37		66,37	66,37		66,37	46,27		46,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29,58		29,58	29,59		29,59	29,59		29,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,29	3,29	6,00	0,16		0,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,26		11,26	8,26		8,26	8,26		8,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	223,59	50,91	172,68	172,68		172,68	172,46		172,46
33903040	FERRAMENTAS	1,21		1,21	0,47		0,47			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,65		1,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92,68		92,68	34,52		34,52	34,52		34,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	138,34		138,34	103,47		103,47	103,47		103,47
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81,35		81,35	46,48		46,48	46,48		46,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,45		15,45	15,45		15,45	15,45		15,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	41,13		41,13	41,13		41,13	41,13		41,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.909,70	83,91	3.825,79	2.154,29		2.154,29	1.844,25		1.844,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.102,68		1.102,68	768,70		768,70	646,86		646,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	122,31	33,31	89,00	50,54		50,54	50,54		50,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	212,16	49,72	162,44	128,72		128,72	91,48		91,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,97		21,97	2,75		2,75			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	226,86	0,88	225,98	179,72		179,72	145,31		145,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,30		10,30	10,30		10,30	10,30		10,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171,62		171,62	135,63		135,63	117,90		117,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	508,60		508,60	350,17		350,17	282,93		282,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	225,32		225,32	225,32		225,32	225,32		225,32	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	307,79		307,79	138,15		138,15	138,15		138,15	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	952,01		952,01	134,45		134,45	105,62		105,62	
33903963	HOSPEDAGENS	11,33		11,33	11,33		11,33	11,33		11,33	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,80		32,80	14,56		14,56	14,56		14,56	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	583,51		583,51	268,45		268,45	268,45		268,45	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,16		9,16	8,96		8,96	8,96		8,96	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,16		17,16	11,37		11,37	11,37		11,37	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858,13	3,04	855,09	854,50	3,04	851,46	854,50	3,04	851,46	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	858,13	3,04	855,09	854,50	3,04	851,46	854,50	3,04	851,46	
4	DESPESAS DE CAPITAL	554,24		554,24	530,49		530,49	517,21		517,21	
44	INVESTIMENTOS	95,81		95,81	72,06		72,06	58,78		58,78	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	95,81		95,81	72,06		72,06	58,78		58,78	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95,81		95,81	72,06		72,06	58,78		58,78	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,10		9,10	9,10		9,10				
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,40		8,40	8,40		8,40	8,40		8,40	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,87		21,87	18,97		18,97	18,97		18,97	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	52,68		52,68	31,83		31,83	27,65		27,65	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	458,43		458,43	458,43		458,43	458,43		458,43	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	458,43		458,43	458,43		458,43	458,43		458,43	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	458,43		458,43	458,43		458,43	458,43		458,43	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	458,43		458,43	458,43		458,43	458,43		458,43	
Total Grupo :		17.234,72	176,18	17.058,54	9.376,04	4,76	9.371,28	8.698,13	4,07	8.694,06	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.694,06			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								885,79			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-9.579,85			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.687,67	68,36	6.619,31	3.638,22	1,85	3.636,37	3.375,20	1,58	3.373,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.687,67	68,36	6.619,31	3.638,22	1,85	3.636,37	3.375,20	1,58	3.373,62
3	DESPESAS CORRENTES	6.472,60	68,36	6.404,24	3.432,37	1,85	3.430,52	3.174,50	1,58	3.172,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.718,71		3.718,71	1.574,86		1.574,86	1.491,70		1.491,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.718,71		3.718,71	1.574,86		1.574,86	1.491,70		1.491,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.705,11		2.705,11	1.212,55		1.212,55	1.212,55		1.212,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	440,86		440,86	131,61		131,61	131,61		131,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.264,25		2.264,25	1.080,94		1.080,94	1.080,94		1.080,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	980,30		980,30	351,84		351,84	268,68		268,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	211,78		211,78	91,02		91,02	69,53		69,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	768,52		768,52	260,82		260,82	199,15		199,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,30		33,30	10,47		10,47	10,47		10,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.753,89	68,36	2.685,53	1.857,51	1,85	1.855,66	1.682,80	1,58	1.681,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.753,89	68,36	2.685,53	1.857,51	1,85	1.855,66	1.682,80	1,58	1.681,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,93	0,67	50,26	50,93	0,67	50,26	50,66	0,40	50,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,93	0,67	50,26	50,93	0,67	50,26	50,66	0,40	50,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	562,55	33,95	528,60	486,88		486,88	432,75		432,75
33903001	Combustíveis Automotivos	149,17	12,79	136,38	136,38		136,38	136,38		136,38
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,48		4,48	4,48		4,48	4,48		4,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,53	0,13	91,40	82,58		82,58	70,02		70,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,18		24,18	23,17		23,17	16,96		16,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,37		115,37	110,71		110,71	84,20		84,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,14		5,14	4,82		4,82	4,09		4,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,74		25,74	25,74		25,74	17,95		17,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,49		11,49	11,50		11,50	11,50		11,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,61	1,28	2,33	0,06		0,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,37		4,37	3,21		3,21	3,21		3,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86,76	19,75	67,01	67,01		67,01	66,92		66,92
33903040	FERRAMENTAS	0,47		0,47	0,18		0,18			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,64		0,64						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,96		35,96	13,40		13,40	13,40		13,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	53,69		53,69	40,16		40,16	40,16		40,16
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,57		31,57	18,04		18,04	18,04		18,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,96		15,96	15,96		15,96	15,96		15,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.517,10	32,56	1.484,54	835,91		835,91	715,60		715,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	427,86		427,86	298,28		298,28	251,00		251,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47,48	12,93	34,55	19,63		19,63	19,63		19,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	82,31	19,29	63,02	49,96		49,96	35,51		35,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,52		8,52	1,07		1,07			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	88,03	0,34	87,69	69,78		69,78	56,41		56,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	66,60		66,60	52,61		52,61	45,73		45,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	197,35		197,35	135,83		135,83	109,75		109,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	87,44		87,44	87,44		87,44	87,44		87,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	119,43		119,43	53,58		53,58	53,58		53,58
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,53		1,53	1,53		1,53	1,53		1,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	369,42		369,42	52,14		52,14	40,96		40,96
33903963	HOSPEDAGENS	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,73		12,73	5,66		5,66	5,66		5,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	226,43		226,43	104,17		104,17	104,17		104,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,55		3,55	3,48		3,48	3,48		3,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,66		6,66	4,41		4,41	4,41		4,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332,98	1,18	331,80	331,57	1,18	330,39	331,57	1,18	330,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	332,98	1,18	331,80	331,57	1,18	330,39	331,57	1,18	330,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,07		215,07	205,85		205,85	200,70		200,70
44	INVESTIMENTOS	37,18		37,18	27,96		27,96	22,81		22,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,18		37,18	27,96		27,96	22,81		22,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,18		37,18	27,96		27,96	22,81		22,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,26		3,26	3,26		3,26	3,26		3,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,49		8,49	7,36		7,36	7,36		7,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,44		20,44	12,35		12,35	10,73		10,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	177,89		177,89	177,89		177,89	177,89		177,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	177,89		177,89	177,89		177,89	177,89		177,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	177,89		177,89	177,89		177,89	177,89		177,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	177,89		177,89	177,89		177,89	177,89		177,89
Total Grupo :		6.687,67	68,36	6.619,31	3.638,22	1,85	3.636,37	3.375,20	1,58	3.373,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.373,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	342,50
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.716,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.307,75	197,37	19.110,38	10.503,86	5,33	10.498,53	9.744,42	4,56	9.739,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.307,75	197,37	19.110,38	10.503,86	5,33	10.498,53	9.744,42	4,56	9.739,86
3	DESPESAS CORRENTES	18.686,85	197,37	18.489,48	9.909,58	5,33	9.904,25	9.165,01	4,56	9.160,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.736,13		10.736,13	4.546,73		4.546,73	4.306,64		4.306,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.736,13		10.736,13	4.546,73		4.546,73	4.306,64		4.306,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.809,85		7.809,85	3.500,71		3.500,71	3.500,71		3.500,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.272,80		1.272,80	379,99		379,99	379,99		379,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.537,05		6.537,05	3.120,72		3.120,72	3.120,72		3.120,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.830,15		2.830,15	1.015,79		1.015,79	775,70		775,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	611,40		611,40	262,76		262,76	200,72		200,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.218,75		2.218,75	753,03		753,03	574,98		574,98
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	96,13		96,13	30,23		30,23	30,23		30,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.950,72	197,37	7.753,35	5.362,85	5,33	5.357,52	4.858,37	4,56	4.853,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.950,72	197,37	7.753,35	5.362,85	5,33	5.357,52	4.858,37	4,56	4.853,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	147,06	1,92	145,14	147,06	1,92	145,14	146,29	1,15	145,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	147,06	1,92	145,14	147,06	1,92	145,14	146,29	1,15	145,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.624,11	98,03	1.526,08	1.405,52		1.405,52	1.249,19		1.249,19
33903001	Combustíveis Automotivos	430,68	36,93	393,75	393,74		393,74	393,74		393,74
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	264,18	0,38	263,80	238,23		238,23	201,98		201,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,74		69,74	66,84		66,84	48,92		48,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,54		7,54	7,54		7,54	7,54		7,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	333,16		333,16	319,73		319,73	243,15		243,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,87		14,87	13,94		13,94	11,81		11,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74,34		74,34	74,34		74,34	51,83		51,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	33,15		33,15	33,15		33,15	33,15		33,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,42	3,69	6,73	0,18		0,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,62		12,62	9,26		9,26	9,26		9,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	250,48	57,03	193,45	193,45		193,45	193,20		193,20
33903040	FERRAMENTAS	1,34		1,34	0,51		0,51			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,85		1,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,82		103,82	38,69		38,69	38,69		38,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	154,99		154,99	115,93		115,93	115,93		115,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	91,14		91,14	52,08		52,08	52,08		52,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,31		17,31	17,31		17,31	17,31		17,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	46,08		46,08	46,08		46,08	46,08		46,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.379,95	94,01	4.285,94	2.413,50		2.413,50	2.066,12		2.066,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.235,32		1.235,32	861,14		861,14	724,65		724,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	137,04	37,32	99,72	56,64		56,64	56,64		56,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	237,67	55,70	181,97	144,26		144,26	102,53		102,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,61		24,61	3,08		3,08			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	254,11	0,99	253,12	201,34		201,34	162,76		162,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,54		11,54	11,54		11,54	11,54		11,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	192,27		192,27	151,96		151,96	132,09		132,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	569,79		569,79	392,25		392,25	316,93		316,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	252,43		252,43	252,43		252,43	252,43		252,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	344,80		344,80	154,77		154,77	154,77		154,77
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.066,52		1.066,52	150,65		150,65	118,34		118,34
33903963	HOSPEDAGENS	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,74		36,74	16,33		16,33	16,33		16,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	653,71		653,71	300,73		300,73	300,73		300,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,25		10,25	10,03		10,03	10,03		10,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,23		19,23	12,73		12,73	12,73		12,73
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	961,42	3,41	958,01	957,35	3,41	953,94	957,35	3,41	953,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	961,42	3,41	958,01	957,35	3,41	953,94	957,35	3,41	953,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	620,90		620,90	594,28		594,28	579,41		579,41
44	INVESTIMENTOS	107,33		107,33	80,71		80,71	65,84		65,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,33		107,33	80,71		80,71	65,84		65,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,33		107,33	80,71		80,71	65,84		65,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,19		10,19	10,19		10,19	10,19		10,19
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,21		4,21	4,21		4,21	4,21		4,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,42		9,42	9,42		9,42	9,42		9,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,50		24,50	21,25		21,25	21,25		21,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,01		59,01	35,64		35,64	30,96		30,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	513,57		513,57	513,57		513,57	513,57		513,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	513,57		513,57	513,57		513,57	513,57		513,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	513,57		513,57	513,57		513,57	513,57		513,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	513,57		513,57	513,57		513,57	513,57		513,57
Total Grupo :		19.307,75	197,37	19.110,38	10.503,86	5,33	10.498,53	9.744,42	4,56	9.739,86
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						9.739,86
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						991,02
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-10.730,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.217,14	298,66	28.918,48	15.895,12	8,07	15.887,05	14.745,89	6,91	14.738,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.217,14	298,66	28.918,48	15.895,12	8,07	15.887,05	14.745,89	6,91	14.738,98
3	DESPESAS CORRENTES	28.277,59	298,66	27.978,93	14.995,85	8,07	14.987,78	13.869,12	6,91	13.862,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.245,93		16.245,93	6.880,11		6.880,11	6.516,81		6.516,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.245,93		16.245,93	6.880,11		6.880,11	6.516,81		6.516,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.817,87		11.817,87	5.297,30		5.297,30	5.297,30		5.297,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.926,00		1.926,00	574,99		574,99	574,99		574,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.891,87		9.891,87	4.722,31		4.722,31	4.722,31		4.722,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.282,59		4.282,59	1.537,07		1.537,07	1.173,77		1.173,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	925,18		925,18	397,59		397,59	303,71		303,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.357,41		3.357,41	1.139,48		1.139,48	870,06		870,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	145,47		145,47	45,74		45,74	45,74		45,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.031,66	298,66	11.733,00	8.115,74	8,07	8.107,67	7.352,31	6,91	7.345,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.031,66	298,66	11.733,00	8.115,74	8,07	8.107,67	7.352,31	6,91	7.345,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	222,77	2,91	219,86	222,77	2,91	219,86	221,61	1,75	219,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	222,77	2,91	219,86	222,77	2,91	219,86	221,61	1,75	219,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.457,75	148,35	2.309,40	2.127,01		2.127,01	1.890,40		1.890,40
33903001	Combustíveis Automotivos	651,70	55,89	595,81	595,81		595,81	595,81		595,81
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,58		19,58	19,58		19,58	19,58		19,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	399,89	0,58	399,31	360,63		360,63	305,75		305,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,56		105,56	101,18		101,18	74,05		74,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,40		11,40	11,40		11,40	11,40		11,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,50		4,50	4,50		4,50	4,50		4,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	504,16		504,16	483,82		483,82	367,92		367,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,48		22,48	21,07		21,07	17,86		17,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112,49		112,49	112,49		112,49	78,44		78,44
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,17		50,17	50,16		50,16	50,16		50,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,75	5,58	10,17	0,27		0,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,10		19,10	14,01		14,01	14,01		14,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	379,03	86,30	292,73	292,73		292,73	292,35		292,35
33903040	FERRAMENTAS	2,04		2,04	0,79		0,79			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,79		2,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157,11		157,11	58,57		58,57	58,57		58,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	234,53		234,53	175,42		175,42	175,42		175,42
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,91		137,91	78,80		78,80	78,80		78,80
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,19		26,19	26,19		26,19	26,19		26,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,73		69,73	69,73		69,73	69,73		69,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.627,87	142,24	6.485,63	3.652,24		3.652,24	3.126,58		3.126,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.869,30		1.869,30	1.303,17		1.303,17	1.096,63		1.096,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	207,36	56,47	150,89	85,70		85,70	85,70		85,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	359,65	84,28	275,37	218,24		218,24	155,10		155,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,24		37,24	4,65		4,65			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	384,60	1,49	383,11	304,78		304,78	246,38		246,38
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,46		17,46	17,46		17,46	17,46		17,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	290,94		290,94	229,93		229,93	199,87		199,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	862,19		862,19	593,61		593,61	479,62		479,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	381,98		381,98	381,98		381,98	381,98		381,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	521,77		521,77	234,22		234,22	234,22		234,22
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,69		6,69	6,69		6,69	6,69		6,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.613,88		1.613,88	227,92		227,92	179,04		179,04
33903963	HOSPEDAGENS	19,20		19,20	19,20		19,20	19,20		19,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,61		55,61	24,69		24,69	24,69		24,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	989,19		989,19	455,07		455,07	455,07		455,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,52		15,52	15,18		15,18	15,18		15,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,09		29,09	19,27		19,27	19,27		19,27
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.454,94	5,16	1.449,78	1.448,78	5,16	1.443,62	1.448,78	5,16	1.443,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.454,94	5,16	1.449,78	1.448,78	5,16	1.443,62	1.448,78	5,16	1.443,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	939,55		939,55	899,27		899,27	876,77		876,77
44	INVESTIMENTOS	162,42		162,42	122,14		122,14	99,64		99,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	162,42		162,42	122,14		122,14	99,64		99,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162,42		162,42	122,14		122,14	99,64		99,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,42		15,42	15,42		15,42	15,42		15,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,25		14,25	14,25		14,25	14,25		14,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,07		37,07	32,15		32,15	32,15		32,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,30		89,30	53,94		53,94	46,86		46,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	777,13		777,13	777,13		777,13	777,13		777,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	777,13		777,13	777,13		777,13	777,13		777,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	777,13		777,13	777,13		777,13	777,13		777,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	777,13		777,13	777,13		777,13	777,13		777,13
Total Grupo :		29.217,14	298,66	28.918,48	15.895,12	8,07	15.887,05	14.745,89	6,91	14.738,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.738,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.493,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.232,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	33.495,37	342,39	33.152,98	18.222,46	9,24	18.213,22	16.904,96	7,91	16.897,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	33.495,37	342,39	33.152,98	18.222,46	9,24	18.213,22	16.904,96	7,91	16.897,05
3	DESPESAS CORRENTES	32.418,22	342,39	32.075,83	17.191,48	9,24	17.182,24	15.899,78	7,91	15.891,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.624,98		18.624,98	7.887,62		7.887,62	7.471,11		7.471,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	18.624,98		18.624,98	7.887,62		7.887,62	7.471,11		7.471,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.548,47		13.548,47	6.073,02		6.073,02	6.073,02		6.073,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.208,05		2.208,05	659,18		659,18	659,18		659,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	11.340,42		11.340,42	5.413,84		5.413,84	5.413,84		5.413,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.909,74		4.909,74	1.762,16		1.762,16	1.345,65		1.345,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.060,66		1.060,66	455,82		455,82	348,19		348,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.849,08		3.849,08	1.306,34		1.306,34	997,46		997,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	166,77		166,77	52,44		52,44	52,44		52,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.793,24	342,39	13.450,85	9.303,86	9,24	9.294,62	8.428,67	7,91	8.420,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.793,24	342,39	13.450,85	9.303,86	9,24	9.294,62	8.428,67	7,91	8.420,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	255,58	3,33	252,25	255,58	3,33	252,25	254,25	2,00	252,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	255,58	3,33	252,25	255,58	3,33	252,25	254,25	2,00	252,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.817,62	170,08	2.647,54	2.438,46		2.438,46	2.167,21		2.167,21
33903001	Combustíveis Automotivos	747,13	64,07	683,06	683,06		683,06	683,06		683,06
33903004	GÁS ENGARRAFADO	22,45		22,45	22,45		22,45	22,45		22,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	458,42	0,66	457,76	413,43		413,43	350,53		350,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121,01		121,01	115,99		115,99	84,89		84,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,07		13,07	13,07		13,07	13,07		13,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	578,00		578,00	554,69		554,69	421,83		421,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,78		25,78	24,17		24,17	20,48		20,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	128,96		128,96	128,96		128,96	89,91		89,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57,50		57,50	57,50		57,50	57,50		57,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,07	6,40	11,67	0,31		0,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	21,89		21,89	16,06		16,06	16,06		16,06
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	434,54	98,95	335,59	335,60		335,60	335,16		335,16
33903040	FERRAMENTAS	2,33		2,33	0,90		0,90			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,20		3,20						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,11		180,11	67,11		67,11	67,11		67,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	268,87		268,87	201,12		201,12	201,12		201,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	158,11		158,11	90,36		90,36	90,36		90,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	30,02		30,02	30,02		30,02	30,02		30,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	79,94		79,94	79,94		79,94	79,94		79,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.598,34	163,07	7.435,27	4.186,90		4.186,90	3.584,29		3.584,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.143,03		2.143,03	1.493,93		1.493,93	1.257,15		1.257,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	237,72	64,74	172,98	98,28		98,28	98,28		98,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	412,30	96,62	315,68	250,19		250,19	177,81		177,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,69		42,69	5,34		5,34			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	440,89	1,71	439,18	349,34		349,34	282,41		282,41
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,01		20,01	20,01		20,01	20,01		20,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	333,54		333,54	263,61		263,61	229,15		229,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	988,46		988,46	680,51		680,51	549,83		549,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	437,90		437,90	437,90		437,90	437,90		437,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	598,17		598,17	268,49		268,49	268,49		268,49
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,67		7,67	7,67		7,67	7,67		7,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.850,19		1.850,19	261,30		261,30	205,26		205,26
33903963	HOSPEDAGENS	22,01		22,01	22,01		22,01	22,01		22,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63,76		63,76	28,32		28,32	28,32		28,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.134,04		1.134,04	521,71		521,71	521,71		521,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,80		17,80	17,41		17,41	17,41		17,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,35		33,35	22,09		22,09	22,09		22,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.667,64	5,91	1.661,73	1.660,59	5,91	1.654,68	1.660,59	5,91	1.654,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.667,64	5,91	1.661,73	1.660,59	5,91	1.654,68	1.660,59	5,91	1.654,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.077,15		1.077,15	1.030,98		1.030,98	1.005,18		1.005,18
44	INVESTIMENTOS	186,21		186,21	140,04		140,04	114,24		114,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	186,21		186,21	140,04		140,04	114,24		114,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186,21		186,21	140,04		140,04	114,24		114,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,68		17,68	17,68		17,68			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	7,31		7,31	7,31		7,31	7,31		7,31
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16,33		16,33	16,33		16,33	16,33		16,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,51		42,51	36,87		36,87	36,87		36,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	102,38		102,38	61,85		61,85	53,73		53,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	890,94		890,94	890,94		890,94	890,94		890,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	890,94		890,94	890,94		890,94	890,94		890,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	890,94		890,94	890,94		890,94	890,94		890,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	890,94		890,94	890,94		890,94	890,94		890,94
Total Grupo :		33.495,37	342,39	33.152,98	18.222,46	9,24	18.213,22	16.904,96	7,91	16.897,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.897,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.717,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.614,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.974,99	71,31	6.903,68	3.794,83	1,93	3.792,90	3.520,47	1,65	3.518,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.974,99	71,31	6.903,68	3.794,83	1,93	3.792,90	3.520,47	1,65	3.518,82
3	DESPESAS CORRENTES	6.750,71	71,31	6.679,40	3.580,16	1,93	3.578,23	3.311,17	1,65	3.309,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.878,28		3.878,28	1.642,44		1.642,44	1.555,72		1.555,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.878,28		3.878,28	1.642,44		1.642,44	1.555,72		1.555,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.821,20		2.821,20	1.264,61		1.264,61	1.264,61		1.264,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	459,78		459,78	137,26		137,26	137,26		137,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.361,42		2.361,42	1.127,35		1.127,35	1.127,35		1.127,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.022,35		1.022,35	366,92		366,92	280,20		280,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	220,86		220,86	94,91		94,91	72,50		72,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	801,49		801,49	272,01		272,01	207,70		207,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,73		34,73	10,91		10,91	10,91		10,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.872,43	71,31	2.801,12	1.937,72	1,93	1.935,79	1.755,45	1,65	1.753,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.872,43	71,31	2.801,12	1.937,72	1,93	1.935,79	1.755,45	1,65	1.753,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,30	0,70	52,60	53,30	0,70	52,60	53,02	0,42	52,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,30	0,70	52,60	53,30	0,70	53,02	53,02	0,42	52,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	586,78	35,42	551,36	507,81		507,81	451,32		451,32
33903001	Combustíveis Automotivos	155,58	13,34	142,24	142,23		142,23	142,23		142,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,53	0,14	95,39	86,15		86,15	73,04		73,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,21		25,21	24,15		24,15	17,67		17,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,07		1,07	1,07		1,07	1,07		1,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,35		120,35	115,50		115,50	87,85		87,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,38		5,38	5,04		5,04	4,27		4,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,85		26,85	26,85		26,85	18,72		18,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,76	1,33	2,43	0,07		0,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,55		4,55	3,34		3,34	3,34		3,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90,48	20,61	69,87	69,88		69,88	69,79		69,79
33903040	FERRAMENTAS	0,49		0,49	0,19		0,19			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,67		0,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37,50		37,50	13,98		13,98	13,98		13,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	55,99		55,99	41,87		41,87	41,87		41,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32,92		32,92	18,80		18,80	18,80		18,80
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,65		16,65	16,65		16,65	16,65		16,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.582,20	33,96	1.548,24	871,96		871,96	746,46		746,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	446,27		446,27	311,09		311,09	261,79		261,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49,50	13,48	36,02	20,49		20,49	20,49		20,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	85,84	20,12	65,72	52,12		52,12	37,04		37,04
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,89		8,89	1,11		1,11			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,84	0,36	91,48	72,76		72,76	58,82		58,82
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	69,45		69,45	54,89		54,89	47,71		47,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	205,82		205,82	141,74		141,74	114,52		114,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	91,17		91,17	91,17		91,17	91,17		91,17	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	124,55		124,55	55,94		55,94	55,94		55,94	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	385,25		385,25	54,41		54,41	42,74		42,74	
33903963	HOSPEDAGENS	4,58		4,58	4,58		4,58	4,58		4,58	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,27		13,27	5,89		5,89	5,89		5,89	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	236,14		236,14	108,65		108,65	108,65		108,65	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,70		3,70	3,63		3,63	3,63		3,63	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,95		6,95	4,60		4,60	4,60		4,60	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347,37	1,23	346,14	345,90	1,23	344,67	345,90	1,23	344,67	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	347,37	1,23	346,14	345,90	1,23	344,67	345,90	1,23	344,67	
4	DESPESAS DE CAPITAL	224,28		224,28	214,67		214,67	209,30		209,30	
44	INVESTIMENTOS	38,76		38,76	29,15		29,15	23,78		23,78	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,76		38,76	29,15		29,15	23,78		23,78	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,76		38,76	29,15		29,15	23,78		23,78	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			3,68	3,68		3,68				
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,84		8,84	7,67		7,67	7,67		7,67	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,32		21,32	12,88		12,88	11,19		11,19	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185,52		185,52	185,52		185,52	185,52		185,52	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	185,52		185,52	185,52		185,52	185,52		185,52	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	185,52		185,52	185,52		185,52	185,52		185,52	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	185,52		185,52	185,52		185,52	185,52		185,52	
Total Grupo :		6.974,99	71,31	6.903,68	3.794,83	1,93	3.792,90	3.520,47	1,65	3.518,82	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								3.518,82			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								358,31			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-3.877,13			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	15.135,31	154,70	14.980,61	8.234,16	4,17	8.229,99	7.638,81	3,57	7.635,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.135,31	154,70	14.980,61	8.234,16	4,17	8.229,99	7.638,81	3,57	7.635,24
3	DESPESAS CORRENTES	14.648,60	154,70	14.493,90	7.768,31	4,17	7.764,14	7.184,62	3,57	7.181,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.415,89		8.415,89	3.564,08		3.564,08	3.375,88		3.375,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.415,89		8.415,89	3.564,08		3.564,08	3.375,88		3.375,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.122,02		6.122,02	2.744,14		2.744,14	2.744,14		2.744,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	997,73		997,73	297,85		297,85	297,85		297,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.124,29		5.124,29	2.446,29		2.446,29	2.446,29		2.446,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.218,51		2.218,51	796,24		796,24	608,04		608,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	479,27		479,27	205,96		205,96	157,33		157,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.739,24		1.739,24	590,28		590,28	450,71		450,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	75,36		75,36	23,70		23,70	23,70		23,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.232,71	154,70	6.078,01	4.204,23	4,17	4.200,06	3.808,74	3,57	3.805,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.232,71	154,70	6.078,01	4.204,23	4,17	4.200,06	3.808,74	3,57	3.805,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	115,41	1,50	113,91	115,41	1,50	113,91	114,81	0,90	113,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	115,41	1,50	113,91	115,41	1,50	113,91	114,81	0,90	113,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.273,20	76,85	1.196,35	1.101,85		1.101,85	979,29		979,29
33903001	Combustíveis Automotivos	337,60	28,95	308,65	308,65		308,65	308,65		308,65
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	207,14	0,30	206,84	186,80		186,80	158,37		158,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,68		54,68	52,41		52,41	38,36		38,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	261,18		261,18	250,65		250,65	190,63		190,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,66		11,66	10,93		10,93	9,26		9,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,26		58,26	58,26		58,26	40,62		40,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,98		25,98	25,99		25,99	25,99		25,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,17	2,89	5,28	0,14		0,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,90		9,90	7,26		7,26	7,26		7,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	196,36	44,71	151,65	151,65		151,65	151,45		151,45
33903040	FERRAMENTAS	1,06		1,06	0,41		0,41			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,45		1,45						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	81,39		81,39	30,33		30,33	30,33		30,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	121,48		121,48	90,88		90,88	90,88		90,88
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,36		0,36	0,36		0,36	0,36		0,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	71,44		71,44	40,84		40,84	40,84		40,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	13,56		13,56	13,56		13,56	13,56		13,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	36,12		36,12	36,12		36,12	36,12		36,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.433,43	73,68	3.359,75	1.892,01		1.892,01	1.619,68		1.619,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	968,37		968,37	675,07		675,07	568,07		568,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	107,41	29,25	78,16	44,41		44,41	44,41		44,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	186,30	43,66	142,64	113,06		113,06	80,35		80,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,29		19,29	2,41		2,41			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	199,25	0,77	198,48	157,92		157,92	127,65		127,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	150,71		150,71	119,11		119,11	103,54		103,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	446,64		446,64	307,51		307,51	248,46		248,46



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	197,86		197,86	197,86		197,86	197,86		197,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	270,30		270,30	121,30		121,30	121,30		121,30
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	836,03		836,03	118,09		118,09	92,77		92,77
33903963	HOSPEDAGENS	9,95		9,95	9,95		9,95	9,95		9,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28,81		28,81	12,81		12,81	12,81		12,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	512,42		512,42	235,75		235,75	235,75		235,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,04		8,04	7,87		7,87	7,87		7,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,07		15,07	9,99		9,99	9,99		9,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753,66	2,67	750,99	750,47	2,67	747,80	750,47	2,67	747,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753,66	2,67	750,99	750,47	2,67	747,80	750,47	2,67	747,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	486,71		486,71	465,85		465,85	454,19		454,19
44	INVESTIMENTOS	84,14		84,14	63,28		63,28	51,62		51,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	84,14		84,14	63,28		63,28	51,62		51,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84,14		84,14	63,28		63,28	51,62		51,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			7,99	7,99		7,99			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,30		3,30	3,30		3,30	3,30		3,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,38		7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,21		19,21	16,66		16,66	16,66		16,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,26		46,26	27,95		27,95	24,28		24,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402,57		402,57	402,57		402,57	402,57		402,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	402,57		402,57	402,57		402,57	402,57		402,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	402,57		402,57	402,57		402,57	402,57		402,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	402,57		402,57	402,57		402,57	402,57		402,57
Total Grupo :		15.135,31	154,70	14.980,61	8.234,16	4,17	8.229,99	7.638,81	3,57	7.635,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.635,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	776,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.411,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.464,36	137,64	13.326,72	7.325,02	3,71	7.321,31	6.795,41	3,17	6.792,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.464,36	137,64	13.326,72	7.325,02	3,71	7.321,31	6.795,41	3,17	6.792,24
3	DESPESAS CORRENTES	13.031,37	137,64	12.893,73	6.910,60	3,71	6.906,89	6.391,36	3,17	6.388,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.486,75		7.486,75	3.170,63		3.170,63	3.003,21		3.003,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.486,75		7.486,75	3.170,63		3.170,63	3.003,21		3.003,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.446,12		5.446,12	2.441,20		2.441,20	2.441,20		2.441,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	887,58		887,58	264,98		264,98	264,98		264,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.558,54		4.558,54	2.176,22		2.176,22	2.176,22		2.176,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.973,59		1.973,59	708,35		708,35	540,93		540,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	426,36		426,36	183,23		183,23	139,97		139,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.547,23		1.547,23	525,12		525,12	400,96		400,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	67,04		67,04	21,08		21,08	21,08		21,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.544,62	137,64	5.406,98	3.739,97	3,71	3.736,26	3.388,15	3,17	3.384,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.544,62	137,64	5.406,98	3.739,97	3,71	3.736,26	3.388,15	3,17	3.384,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102,86	1,34	101,52	102,86	1,34	101,52	102,32	0,80	101,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,86	1,34	101,52	102,86	1,34	101,52	102,32	0,80	101,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.132,65	68,38	1.064,27	980,20		980,20	871,14		871,14
33903001	Combustíveis Automotivos	300,33	25,76	274,57	274,57		274,57	274,57		274,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,02		9,02	9,02		9,02	9,02		9,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,30	0,27	184,03	166,21		166,21	140,91		140,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,65		48,65	46,63		46,63	34,13		34,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,26		5,26	5,26		5,26	5,26		5,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	232,32		232,32	222,95		222,95	169,55		169,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,38		10,38	9,73		9,73	8,24		8,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,84		51,84	51,84		51,84	36,14		36,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,10		23,10	23,11		23,11	23,11		23,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,28	2,57	4,71	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,79		8,79	6,45		6,45	6,45		6,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,68	39,78	134,90	134,90		134,90	134,72		134,72
33903040	FERRAMENTAS	0,94		0,94	0,36		0,36			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,29		1,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,40		72,40	26,97		26,97	26,97		26,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,06		108,06	80,83		80,83	80,83		80,83
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,55		63,55	36,32		36,32	36,32		36,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,06		12,06	12,06		12,06	12,06		12,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,13		32,13	32,13		32,13	32,13		32,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.054,27	65,55	2.988,72	1.682,95		1.682,95	1.440,73		1.440,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	861,44		861,44	600,51		600,51	505,32		505,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,55	26,02	69,53	39,49		39,49	39,49		39,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	165,73	38,84	126,89	100,59		100,59	71,50		71,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,16		17,16	2,15		2,15			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	177,19	0,69	176,50	140,36		140,36	113,47		113,47
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,04		8,04	8,04		8,04	8,04		8,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,07		134,07	105,96		105,96	92,11		92,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	397,33		397,33	273,54		273,54	221,01		221,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	176,02		176,02	176,02		176,02	176,02		176,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	240,45		240,45	107,93		107,93	107,93		107,93
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	743,73		743,73	105,02		105,02	82,50		82,50
33903963	HOSPEDAGENS	8,85		8,85	8,85		8,85	8,85		8,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,63		25,63	11,41		11,41	11,41		11,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	455,85		455,85	209,72		209,72	209,72		209,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,15		7,15	7,00		7,00	7,00		7,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,41		13,41	8,88		8,88	8,88		8,88
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	670,37	2,37	668,00	667,53	2,37	665,16	667,53	2,37	665,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	670,37	2,37	668,00	667,53	2,37	665,16	667,53	2,37	665,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	432,99		432,99	414,42		414,42	404,05		404,05
44	INVESTIMENTOS	74,86		74,86	56,29		56,29	45,92		45,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,86		74,86	56,29		56,29	45,92		45,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,86		74,86	56,29		56,29	45,92		45,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,11		7,11	7,11		7,11	7,11		7,11
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,94		2,94	2,94		2,94	2,94		2,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,57		6,57	6,57		6,57	6,57		6,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,08		17,08	14,81		14,81	14,81		14,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,16		41,16	24,86		24,86	21,60		21,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	358,13		358,13	358,13		358,13	358,13		358,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	358,13		358,13	358,13		358,13	358,13		358,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	358,13		358,13	358,13		358,13	358,13		358,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	358,13		358,13	358,13		358,13	358,13		358,13
Total Grupo :		13.464,36	137,64	13.326,72	7.325,02	3,71	7.321,31	6.795,41	3,17	6.792,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.792,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	688,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.481,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.376,17	116,28	11.259,89	6.189,18	3,14	6.186,04	5.741,68	2,69	5.738,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.376,17	116,28	11.259,89	6.189,18	3,14	6.186,04	5.741,68	2,69	5.738,99
3	DESPESAS CORRENTES	11.010,33	116,28	10.894,05	5.839,01	3,14	5.835,87	5.400,27	2,69	5.397,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.325,56		6.325,56	2.678,87		2.678,87	2.537,40		2.537,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.325,56		6.325,56	2.678,87		2.678,87	2.537,40		2.537,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.601,44		4.601,44	2.062,56		2.062,56	2.062,56		2.062,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	749,91		749,91	223,88		223,88	223,88		223,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.851,53		3.851,53	1.838,68		1.838,68	1.838,68		1.838,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.667,48		1.667,48	598,50		598,50	457,03		457,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	360,23		360,23	154,83		154,83	118,27		118,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.307,25		1.307,25	443,67		443,67	338,76		338,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,64		56,64	17,81		17,81	17,81		17,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.684,77	116,28	4.568,49	3.160,14	3,14	3.157,00	2.862,87	2,69	2.860,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.684,77	116,28	4.568,49	3.160,14	3,14	3.157,00	2.862,87	2,69	2.860,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,95	1,13	85,82	86,95	1,13	85,82	86,50	0,68	85,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,95	1,13	85,82	86,95	1,13	85,82	86,50	0,68	85,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	957,00	57,76	899,24	828,23		828,23	736,10		736,10
33903001	Combustíveis Automotivos	253,75	21,76	231,99	231,99		231,99	231,99		231,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,62		7,62	7,62		7,62	7,62		7,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,70	0,22	155,48	140,43		140,43	119,08		119,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,09		41,09	39,38		39,38	28,82		28,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,44		4,44	4,44		4,44	4,44		4,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	196,29		196,29	188,38		188,38	143,25		143,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,77		8,77	8,22		8,22	6,96		6,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,81		43,81	43,82		43,82	30,55		30,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,53		19,53	19,53		19,53	19,53		19,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,15	2,17	3,98	0,11		0,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,44		7,44	5,46		5,46	5,46		5,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	147,59	33,61	113,98	113,98		113,98	113,83		113,83
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,30		0,30			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,09		1,09						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	61,17		61,17	22,80		22,80	22,80		22,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	91,32		91,32	68,30		68,30	68,30		68,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,70		53,70	30,68		30,68	30,68		30,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,20		10,20	10,20		10,20	10,20		10,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,15		27,15	27,15		27,15	27,15		27,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.580,63	55,38	2.525,25	1.422,12		1.422,12	1.217,43		1.217,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	727,83		727,83	507,42		507,42	427,00		427,00
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,74	21,99	58,75	33,39		33,39	33,39		33,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	140,02	32,81	107,21	84,97		84,97	60,39		60,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,50		14,50	1,81		1,81			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	149,75	0,58	149,17	118,69		118,69	95,93		95,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	113,28		113,28	89,52		89,52	77,82		77,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	335,71		335,71	231,10		231,10	186,72		186,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	148,73		148,73	148,73		148,73	148,73		148,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	203,15		203,15	91,20		91,20	91,20		91,20
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,61		2,61	2,61		2,61	2,61		2,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	628,38		628,38	88,79		88,79	69,75		69,75
33903963	HOSPEDAGENS	7,48		7,48	7,48		7,48	7,48		7,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,65		21,65	9,61		9,61	9,61		9,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	385,15		385,15	177,19		177,19	177,19		177,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,04		6,04	5,91		5,91	5,91		5,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,33		11,33	7,49		7,49	7,49		7,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	566,35	2,01	564,34	563,95	2,01	561,94	563,95	2,01	561,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	566,35	2,01	564,34	563,95	2,01	561,94	563,95	2,01	561,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	365,84		365,84	350,17		350,17	341,41		341,41
44	INVESTIMENTOS	63,25		63,25	47,58		47,58	38,82		38,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	63,25		63,25	47,58		47,58	38,82		38,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63,25		63,25	47,58		47,58	38,82		38,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,48		2,48	2,48		2,48	2,48		2,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,55		5,55	5,55		5,55	5,55		5,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,44		14,44	12,53		12,53	12,53		12,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,78		34,78	21,02		21,02	18,26		18,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	302,59		302,59	302,59		302,59	302,59		302,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	302,59		302,59	302,59		302,59	302,59		302,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	302,59		302,59	302,59		302,59	302,59		302,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	302,59		302,59	302,59		302,59	302,59		302,59
Total Grupo :		11.376,17	116,28	11.259,89	6.189,18	3,14	6.186,04	5.741,68	2,69	5.738,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.738,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	582,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.321,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.658,62	57,84	5.600,78	3.078,52	1,57	3.076,95	2.855,99	1,34	2.854,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.658,62	57,84	5.600,78	3.078,52	1,57	3.076,95	2.855,99	1,34	2.854,65
3	DESPESAS CORRENTES	5.476,67	57,84	5.418,83	2.904,36	1,57	2.902,79	2.686,19	1,34	2.684,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.146,50		3.146,50	1.332,55		1.332,55	1.262,18		1.262,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.146,50		3.146,50	1.332,55		1.332,55	1.262,18		1.262,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.288,88		2.288,88	1.025,98		1.025,98	1.025,98		1.025,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	373,03		373,03	111,36		111,36	111,36		111,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.915,85		1.915,85	914,62		914,62	914,62		914,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	829,45		829,45	297,70		297,70	227,33		227,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	179,19		179,19	77,00		77,00	58,81		58,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	650,26		650,26	220,70		220,70	168,52		168,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,17		28,17	8,87		8,87	8,87		8,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.330,17	57,84	2.272,33	1.571,81	1,57	1.570,24	1.424,01	1,34	1.422,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.330,17	57,84	2.272,33	1.571,81	1,57	1.570,24	1.424,01	1,34	1.422,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,00	0,57	42,43	43,00	0,57	42,43	42,77	0,34	42,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,00	0,57	42,43	43,00	0,57	42,43	42,77	0,34	42,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	476,05	28,72	447,33	412,02		412,02	366,23		366,23
33903001	Combustíveis Automotivos	126,22	10,82	115,40	115,40		115,40	115,40		115,40
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,47	0,11	77,36	69,88		69,88	59,26		59,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,46		20,46	19,61		19,61	14,35		14,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	97,65		97,65	93,72		93,72	71,29		71,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,34		4,34	4,07		4,07	3,45		3,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	21,79		21,79	21,79		21,79	15,20		15,20
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,72		9,72	9,72		9,72	9,72		9,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,06	1,08	1,98	0,05		0,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,70		3,70	2,71		2,71	2,71		2,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73,40	16,71	56,69	56,69		56,69	56,62		56,62
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39	0,15		0,15			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,54		0,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30,43		30,43	11,35		11,35	11,35		11,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,42		45,42	33,99		33,99	33,99		33,99
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,14		0,14	0,14		0,14	0,14		0,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26,71		26,71	15,28		15,28	15,28		15,28
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,07		5,07	5,07		5,07	5,07		5,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	13,50		13,50	13,50		13,50	13,50		13,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.283,63	27,55	1.256,08	707,30		707,30	605,52		605,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	362,04		362,04	252,37		252,37	212,37		212,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40,16	10,94	29,22	16,60		16,60	16,60		16,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	69,66	16,32	53,34	42,26		42,26	30,03		30,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,21		7,21	0,90		0,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	74,46	0,29	74,17	58,94		58,94	47,66		47,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,38		3,38	3,38		3,38	3,38		3,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56,35		56,35	44,54		44,54	38,72		38,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	166,99		166,99	114,99		114,99	92,91		92,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	73,98		73,98	73,98		73,98	73,98		73,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	101,05		101,05	45,38		45,38	45,38		45,38
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	312,57		312,57	44,16		44,16	34,69		34,69
33903963	HOSPEDAGENS	3,72		3,72	3,72		3,72	3,72		3,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,76		10,76	4,78		4,78	4,78		4,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	191,59		191,59	88,16		88,16	88,16		88,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00		3,00	2,94		2,94	2,94		2,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,63		5,63	3,74		3,74	3,74		3,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281,85	1,00	280,85	280,66	1,00	279,66	280,66	1,00	279,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281,85	1,00	280,85	280,66	1,00	279,66	280,66	1,00	279,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	181,95		181,95	174,16		174,16	169,80		169,80
44	INVESTIMENTOS	31,44		31,44	23,65		23,65	19,29		19,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,44		31,44	23,65		23,65	19,29		19,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,44		31,44	23,65		23,65	19,29		19,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,99		2,99	2,99		2,99	2,99		2,99
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,76		2,76	2,76		2,76	2,76		2,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,17		7,17	6,22		6,22	6,22		6,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,28		17,28	10,44		10,44	9,07		9,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150,51		150,51	150,51		150,51	150,51		150,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	150,51		150,51	150,51		150,51	150,51		150,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150,51		150,51	150,51		150,51	150,51		150,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	150,51		150,51	150,51		150,51	150,51		150,51
Total Grupo :		5.658,62	57,84	5.600,78	3.078,52	1,57	3.076,95	2.855,99	1,34	2.854,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.854,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	290,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.144,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.894,62	29,59	2.865,03	1.574,90	0,80	1.574,10	1.461,02	0,68	1.460,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.894,62	29,59	2.865,03	1.574,90	0,80	1.574,10	1.461,02	0,68	1.460,34
3	DESPESAS CORRENTES	2.801,53	29,59	2.771,94	1.485,81	0,80	1.485,01	1.374,16	0,68	1.373,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.609,48		1.609,48	681,63		681,63	645,64		645,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.609,48		1.609,48	681,63		681,63	645,64		645,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.170,79		1.170,79	524,82		524,82	524,82		524,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	190,81		190,81	56,97		56,97	56,97		56,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	979,98		979,98	467,85		467,85	467,85		467,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424,28		424,28	152,28		152,28	116,29		116,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	91,66		91,66	39,40		39,40	30,10		30,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	332,62		332,62	112,88		112,88	86,19		86,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	14,41		14,41	4,53		4,53	4,53		4,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.192,05	29,59	1.162,46	804,18	0,80	803,38	728,52	0,68	727,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.192,05	29,59	1.162,46	804,18	0,80	803,38	728,52	0,68	727,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,22	0,29	21,93	22,22	0,29	21,93	22,10	0,17	21,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,22	0,29	21,93	22,22	0,29	21,93	22,10	0,17	21,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	243,49	14,70	228,79	210,77		210,77	187,34		187,34
33903001	Combustíveis Automotivos	64,56	5,54	59,02	59,03		59,03	59,03		59,03
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,65	0,06	39,59	35,77		35,77	30,34		30,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,45		10,45	10,02		10,02	7,34		7,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,95		49,95	47,94		47,94	36,46		36,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,23		2,23	2,09		2,09	1,77		1,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,15		11,15	11,15		11,15	7,78		7,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,55	0,55	1,00	0,03		0,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,88		1,88	1,38		1,38	1,38		1,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37,55	8,55	29,00	29,00		29,00	28,96		28,96
33903040	FERRAMENTAS	0,20		0,20	0,08		0,08			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,28		0,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15,56		15,56	5,80		5,80	5,80		5,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	23,23		23,23	17,37		17,37	17,37		17,37
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,66		13,66	7,80		7,80	7,80		7,80
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,91		6,91	6,91		6,91	6,91		6,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	656,57	14,09	642,48	361,82		361,82	309,71		309,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	185,19		185,19	129,10		129,10	108,63		108,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20,53	5,59	14,94	8,48		8,48	8,48		8,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,63	8,35	27,28	21,60		21,60	15,35		15,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,69		3,69	0,46		0,46			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,11	0,15	37,96	30,21		30,21	24,40		24,40
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28,82		28,82	22,78		22,78	19,80		19,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	85,41		85,41	58,83		58,83	47,53		47,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	37,84		37,84	37,84		37,84	37,84		37,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	51,68		51,68	23,20		23,20	23,20		23,20
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	159,87		159,87	22,58		22,58	17,74		17,74
33903963	HOSPEDAGENS	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,51		5,51	2,45		2,45	2,45		2,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	98,00		98,00	45,08		45,08	45,08		45,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,54		1,54	1,50		1,50	1,50		1,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,88		2,88	1,91		1,91	1,91		1,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,12	0,51	143,61	143,51	0,51	143,00	143,51	0,51	143,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,12	0,51	143,61	143,51	0,51	143,00	143,51	0,51	143,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,09		93,09	89,09		89,09	86,86		86,86
44	INVESTIMENTOS	16,09		16,09	12,09		12,09	9,86		9,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,09		16,09	12,09		12,09	9,86		9,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,09		16,09	12,09		12,09	9,86		9,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,53		1,53	1,53		1,53			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,67		3,67	3,18		3,18	3,18		3,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,85		8,85	5,34		5,34	4,64		4,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77,00		77,00	77,00		77,00	77,00		77,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	77,00		77,00	77,00		77,00	77,00		77,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	77,00		77,00	77,00		77,00	77,00		77,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	77,00		77,00	77,00		77,00	77,00		77,00
Total Grupo :		2.894,62	29,59	2.865,03	1.574,90	0,80	1.574,10	1.461,02	0,68	1.460,34
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						1.460,34		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						147,94		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-1.608,28		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	53.471,47	546,57	52.924,90	29.089,91	14,75	29.075,16	26.986,71	12,62	26.974,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	53.471,47	546,57	52.924,90	29.089,91	14,75	29.075,16	26.986,71	12,62	26.974,09
3	DESPESAS CORRENTES	51.751,93	546,57	51.205,36	27.444,08	14,75	27.429,33	25.382,06	12,62	25.369,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.732,77		29.732,77	12.591,74		12.591,74	11.926,84		11.926,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	29.732,77		29.732,77	12.591,74		12.591,74	11.926,84		11.926,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.628,68		21.628,68	9.694,92		9.694,92	9.694,92		9.694,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.524,91		3.524,91	1.052,31		1.052,31	1.052,31		1.052,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	18.103,77		18.103,77	8.642,61		8.642,61	8.642,61		8.642,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.837,86		7.837,86	2.813,10		2.813,10	2.148,20		2.148,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.693,23		1.693,23	727,66		727,66	555,85		555,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6.144,63		6.144,63	2.085,44		2.085,44	1.592,35		1.592,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	266,23		266,23	83,72		83,72	83,72		83,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.019,16	546,57	21.472,59	14.852,34	14,75	14.837,59	13.455,22	12,62	13.442,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	22.019,16	546,57	21.472,59	14.852,34	14,75	14.837,59	13.455,22	12,62	13.442,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	407,52	5,32	402,20	407,52	5,32	402,20	405,39	3,19	402,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	407,52	5,32	402,20	407,52	5,32	402,20	405,39	3,19	402,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.498,11	271,50	4.226,61	3.892,80		3.892,80	3.459,80		3.459,80
33903001	Combustíveis Automotivos	1.192,72	102,28	1.090,44	1.090,43		1.090,43	1.090,43		1.090,43
33903004	GÁS ENGARRAFADO	35,83		35,83	35,83		35,83	35,83		35,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	731,86	1,05	730,81	660,04		660,04	559,64		559,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	193,19		193,19	185,16		185,16	135,51		135,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,87		20,87	20,87		20,87	20,87		20,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	922,68		922,68	885,47		885,47	673,38		673,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41,16		41,16	38,59		38,59	32,70		32,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	205,88		205,88	205,88		205,88	143,55		143,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	91,79		91,79	91,79		91,79	91,79		91,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,85	10,21	18,64	0,50		0,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,96		34,96	25,65		25,65	25,65		25,65
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	693,70	157,96	535,74	535,74		535,74	535,04		535,04
33903040	FERRAMENTAS	3,73		3,73	1,44		1,44			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5,11		5,11						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	287,53		287,53	107,16		107,16	107,16		107,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	429,21		429,21	321,05		321,05	321,05		321,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,28		1,28	1,28		1,28	1,28		1,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	252,40		252,40	144,24		144,24	144,24		144,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	47,92		47,92	47,92		47,92	47,92		47,92
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	127,61		127,61	127,61		127,61	127,61		127,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.129,85	260,32	11.869,53	6.683,86		6.683,86	5.721,87		5.721,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.421,08		3.421,08	2.384,87		2.384,87	2.006,87		2.006,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	379,50	103,35	276,15	156,86		156,86	156,86		156,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	658,17	154,24	503,93	399,39		399,39	283,84		283,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	68,16		68,16	8,52		8,52			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	703,82	2,73	701,09	557,71		557,71	450,87		450,87
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31,95		31,95	31,95		31,95	31,95		31,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	532,46		532,46	420,80		420,80	365,79		365,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.577,96		1.577,96	1.086,37		1.086,37	877,76		877,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	699,06		699,06	699,06		699,06	699,06		699,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	954,91		954,91	428,62		428,62	428,62		428,62
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,25		12,25	12,25		12,25	12,25		12,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.953,62		2.953,62	417,11		417,11	327,65		327,65
33903963	HOSPEDAGENS	35,14		35,14	35,14		35,14	35,14		35,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	101,77		101,77	45,21		45,21	45,21		45,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.810,37		1.810,37	832,85		832,85	832,85		832,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28,40		28,40	27,79		27,79	27,79		27,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,25		53,25	35,28		35,28	35,28		35,28
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.662,45	9,43	2.653,02	2.651,19	9,43	2.641,76	2.651,19	9,43	2.641,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.662,45	9,43	2.653,02	2.651,19	9,43	2.641,76	2.651,19	9,43	2.641,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.719,54		1.719,54	1.645,83		1.645,83	1.604,65		1.604,65
44	INVESTIMENTOS	297,27		297,27	223,56		223,56	182,38		182,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	297,27		297,27	223,56		223,56	182,38		182,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297,27		297,27	223,56		223,56	182,38		182,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28,22		28,22	28,22		28,22			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,67		11,67	11,67		11,67	11,67		11,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	26,07		26,07	26,07		26,07	26,07		26,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67,86		67,86	58,86		58,86	58,86		58,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	163,45		163,45	98,74		98,74	85,78		85,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.422,27		1.422,27	1.422,27		1.422,27	1.422,27		1.422,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.422,27		1.422,27	1.422,27		1.422,27	1.422,27		1.422,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.422,27		1.422,27	1.422,27		1.422,27	1.422,27		1.422,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.422,27		1.422,27	1.422,27		1.422,27	1.422,27		1.422,27
Total Grupo :		53.471,47	546,57	52.924,90	29.089,91	14,75	29.075,16	26.986,71	12,62	26.974,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.974,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.723,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-29.697,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.893,17	90,89	8.802,28	4.838,26	2,44	4.835,82	4.488,43	2,09	4.486,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.893,17	90,89	8.802,28	4.838,26	2,44	4.835,82	4.488,43	2,09	4.486,34
3	DESPESAS CORRENTES	8.607,19	90,89	8.516,30	4.564,54	2,44	4.562,10	4.221,56	2,09	4.219,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.944,97		4.944,97	2.094,21		2.094,21	1.983,62		1.983,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.944,97		4.944,97	2.094,21		2.094,21	1.983,62		1.983,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.597,14		3.597,14	1.612,41		1.612,41	1.612,41		1.612,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	586,24		586,24	175,02		175,02	175,02		175,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.010,90		3.010,90	1.437,39		1.437,39	1.437,39		1.437,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.303,55		1.303,55	467,87		467,87	357,28		357,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	281,61		281,61	121,03		121,03	92,45		92,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.021,94		1.021,94	346,84		346,84	264,83		264,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,28		44,28	13,93		13,93	13,93		13,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.662,22	90,89	3.571,33	2.470,33	2,44	2.467,89	2.237,94	2,09	2.235,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.662,22	90,89	3.571,33	2.470,33	2,44	2.467,89	2.237,94	2,09	2.235,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,99	0,88	67,11	67,99	0,88	67,11	67,64	0,53	67,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,99	0,88	67,11	67,99	0,88	67,11	67,64	0,53	67,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	748,04	45,16	702,88	647,37		647,37	575,37		575,37
33903001	Combustíveis Automotivos	198,37	17,01	181,36	181,35		181,35	181,35		181,35
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,96		5,96	5,96		5,96	5,96		5,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,72	0,18	121,54	109,78		109,78	93,07		93,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,11		32,11	30,78		30,78	22,52		22,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	153,43		153,43	147,24		147,24	111,98		111,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,85		6,85	6,42		6,42	5,44		5,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,24		34,24	34,23		34,23	23,88		23,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,27		15,27	15,27		15,27	15,27		15,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,79	1,70	3,09	0,08		0,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,81		5,81	4,26		4,26	4,26		4,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,37	26,27	89,10	89,10		89,10	88,98		88,98
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,24		0,24			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,85		0,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	47,82		47,82	17,83		17,83	17,83		17,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,38		71,38	53,40		53,40	53,40		53,40
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,98		41,98	24,00		24,00	24,00		24,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,22		21,22	21,22		21,22	21,22		21,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.017,37	43,29	1.974,08	1.111,69		1.111,69	951,65		951,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	568,97		568,97	396,61		396,61	333,75		333,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,12	17,19	45,93	26,08		26,08	26,08		26,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	109,46	25,65	83,81	66,43		66,43	47,21		47,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,34		11,34	1,42		1,42			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,08	0,45	116,63	92,81		92,81	75,00		75,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,31		5,31	5,31		5,31	5,31		5,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,56		88,56	69,98		69,98	60,83		60,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	262,43		262,43	180,69		180,69	145,99		145,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	116,26		116,26	116,26		116,26	116,26		116,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	158,81		158,81	71,31		71,31	71,31		71,31
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	491,22		491,22	69,37		69,37	54,49		54,49
33903963	HOSPEDAGENS	5,84		5,84	5,84		5,84	5,84		5,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,93		16,93	7,54		7,54	7,54		7,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	301,09		301,09	138,51		138,51	138,51		138,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,73		4,73	4,62		4,62	4,62		4,62
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,86		8,86	5,86		5,86	5,86		5,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,76	1,56	441,20	440,89	1,56	439,33	440,89	1,56	439,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	442,76	1,56	441,20	440,89	1,56	439,33	440,89	1,56	439,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	285,98		285,98	273,72		273,72	266,87		266,87
44	INVESTIMENTOS	49,45		49,45	37,19		37,19	30,34		30,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,45		49,45	37,19		37,19	30,34		30,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,45		49,45	37,19		37,19	30,34		30,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,69		4,69	4,69		4,69			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,94		1,94	1,94		1,94	1,94		1,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,34		4,34	4,34		4,34	4,34		4,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,29		11,29	9,79		9,79	9,79		9,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,19		27,19	16,43		16,43	14,27		14,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	236,53		236,53	236,53		236,53	236,53		236,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	236,53		236,53	236,53		236,53	236,53		236,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	236,53		236,53	236,53		236,53	236,53		236,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	236,53		236,53	236,53		236,53	236,53		236,53
Total Grupo :		8.893,17	90,89	8.802,28	4.838,26	2,44	4.835,82	4.488,43	2,09	4.486,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.486,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	454,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.940,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.498,39	219,75	21.278,64	11.695,85	5,93	11.689,92	10.850,23	5,07	10.845,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.498,39	219,75	21.278,64	11.695,85	5,93	11.689,92	10.850,23	5,07	10.845,16
3	DESPESAS CORRENTES	20.807,04	219,75	20.587,29	11.034,14	5,93	11.028,21	10.205,08	5,07	10.200,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.954,00		11.954,00	5.062,49		5.062,49	4.795,17		4.795,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.954,00		11.954,00	5.062,49		5.062,49	4.795,17		4.795,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.695,76		8.695,76	3.897,83		3.897,83	3.897,83		3.897,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.417,18		1.417,18	423,08		423,08	423,08		423,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.278,58		7.278,58	3.474,75		3.474,75	3.474,75		3.474,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.151,20		3.151,20	1.131,01		1.131,01	863,69		863,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	680,76		680,76	292,56		292,56	223,49		223,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.470,44		2.470,44	838,45		838,45	640,20		640,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	107,04		107,04	33,65		33,65	33,65		33,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.853,04	219,75	8.633,29	5.971,65	5,93	5.965,72	5.409,91	5,07	5.404,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.853,04	219,75	8.633,29	5.971,65	5,93	5.965,72	5.409,91	5,07	5.404,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	164,14	2,14	162,00	164,14	2,14	162,00	163,28	1,28	162,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	164,14	2,14	162,00	164,14	2,14	162,00	163,28	1,28	162,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.808,48	109,16	1.699,32	1.565,15		1.565,15	1.391,08		1.391,08
33903001	Combustíveis Automotivos	479,53	41,12	438,41	438,41		438,41	438,41		438,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,41		14,41	14,41		14,41	14,41		14,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	294,26	0,42	293,84	265,40		265,40	225,05		225,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,65		77,65	74,43		74,43	54,48		54,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,39		8,39	8,39		8,39	8,39		8,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	370,99		370,99	356,03		356,03	270,75		270,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,55		16,55	15,52		15,52	13,15		13,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	82,77		82,77	82,77		82,77	57,71		57,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,90		36,90	36,91		36,91	36,91		36,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,60	4,11	7,49	0,20		0,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,06		14,06	10,32		10,32	10,32		10,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	278,90	63,51	215,39	215,39		215,39	215,11		215,11
33903040	FERRAMENTAS	1,50		1,50	0,58		0,58			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,05		2,05						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,60		115,60	43,07		43,07	43,07		43,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	172,56		172,56	129,08		129,08	129,08		129,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	101,48		101,48	58,00		58,00	58,00		58,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	19,26		19,26	19,26		19,26	19,26		19,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	51,31		51,31	51,31		51,31	51,31		51,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.876,83	104,66	4.772,17	2.687,28		2.687,28	2.300,47		2.300,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.375,45		1.375,45	958,83		958,83	806,85		806,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	152,57	41,55	111,02	63,04		63,04	63,04		63,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	264,62	62,01	202,61	160,59		160,59	114,13		114,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,40		27,40	3,43		3,43			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	283,00	1,10	281,90	224,26		224,26	181,28		181,28
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,84		12,84	12,84		12,84	12,84		12,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	214,08		214,08	169,18		169,18	147,06		147,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	634,41		634,41	436,80		436,80	352,92		352,92



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	281,06		281,06	281,06		281,06	281,06		281,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	383,92		383,92	172,35		172,35	172,35		172,35
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.187,51		1.187,51	167,68		167,68	131,72		131,72
33903963	HOSPEDAGENS	14,13		14,13	14,13		14,13	14,13		14,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,92		40,92	18,17		18,17	18,17		18,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	727,86		727,86	334,83		334,83	334,83		334,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,42		11,42	11,17		11,17	11,17		11,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,41		21,41	14,19		14,19	14,19		14,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.070,34	3,79	1.066,55	1.065,81	3,79	1.062,02	1.065,81	3,79	1.062,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.070,34	3,79	1.066,55	1.065,81	3,79	1.062,02	1.065,81	3,79	1.062,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	691,35		691,35	661,71		645,15	645,15		645,15
44	INVESTIMENTOS	119,53		119,53	89,89		89,89	73,33		73,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	119,53		119,53	89,89		89,89	73,33		73,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119,53		119,53	89,89		89,89	73,33		73,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,35		11,35	11,35		11,35			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,69		4,69	4,69		4,69	4,69		4,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,48		10,48	10,48		10,48	10,48		10,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,29		27,29	23,67		23,67	23,67		23,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	65,72		65,72	39,70		39,70	34,49		34,49
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	571,82		571,82	571,82		571,82	571,82		571,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	571,82		571,82	571,82		571,82	571,82		571,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	571,82		571,82	571,82		571,82	571,82		571,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	571,82		571,82	571,82		571,82	571,82		571,82
Total Grupo :		21.498,39	219,75	21.278,64	11.695,85	5,93	11.689,92	10.850,23	5,07	10.845,16
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						10.845,16		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.099,71		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-11.944,87		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	69.768,36	713,21	69.055,15	37.956,06	19,27	37.936,79	35.211,86	16,49	35.195,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	69.768,36	713,21	69.055,15	37.956,06	19,27	37.936,79	35.211,86	16,49	35.195,37
3	DESPESAS CORRENTES	67.524,77	713,21	66.811,56	35.808,64	19,27	35.789,37	33.118,17	16,49	33.101,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.794,36		38.794,36	16.429,32		16.429,32	15.561,78		15.561,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	38.794,36		38.794,36	16.429,32		16.429,32	15.561,78		15.561,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.220,39		28.220,39	12.649,63		12.649,63	12.649,63		12.649,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.599,19		4.599,19	1.373,02		1.373,02	1.373,02		1.373,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	23.621,20		23.621,20	11.276,61		11.276,61	11.276,61		11.276,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.226,60		10.226,60	3.670,46		3.670,46	2.802,92		2.802,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.209,28		2.209,28	949,45		949,45	725,28		725,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8.017,32		8.017,32	2.721,01		2.721,01	2.077,64		2.077,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	347,37		347,37	109,23		109,23	109,23		109,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.730,41	713,21	28.017,20	19.379,32	19,27	19.360,05	17.556,39	16,49	17.539,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	28.730,41	713,21	28.017,20	19.379,32	19,27	19.360,05	17.556,39	16,49	17.539,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	532,24	6,95	525,29	532,24	6,95	525,29	529,46	4,17	525,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	532,24	6,95	525,29	532,24	6,95	525,29	529,46	4,17	525,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.869,04	354,27	5.514,77	5.079,20		5.079,20	4.514,23		4.514,23
33903001	Combustíveis Automotivos	1.556,22	133,46	1.422,76	1.422,76		1.422,76	1.422,76		1.422,76
33903004	GÁS ENGARRAFADO	46,75		46,75	46,75		46,75	46,75		46,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	954,91	1,38	953,53	861,19		861,19	730,17		730,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	252,05		252,05	241,59		241,59	176,81		176,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,23		27,23	27,23		27,23	27,23		27,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,76		10,76	10,76		10,76	10,76		10,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.203,94		1.203,94	1.155,39		1.155,39	878,65		878,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53,70		53,70	50,34		50,34	42,66		42,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	268,62		268,62	268,62		268,62	187,30		187,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	119,77		119,77	119,76		119,76	119,76		119,76
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,66	13,33	24,33	0,65		0,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	45,62		45,62	33,47		33,47	33,47		33,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	905,12	206,10	699,02	699,01		699,01	698,10		698,10
33903040	FERRAMENTAS	4,86		4,86	1,87		1,87			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,67		6,67						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	375,16		375,16	139,81		139,81	139,81		139,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	560,02		560,02	418,90		418,90	418,90		418,90
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	329,32		329,32	188,20		188,20	188,20		188,20
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	62,52		62,52	62,52		62,52	62,52		62,52
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	166,51		166,51	166,51		166,51	166,51		166,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.826,66	339,67	15.486,99	8.720,91		8.720,91	7.465,73		7.465,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.463,71		4.463,71	3.111,77		3.111,77	2.618,57		2.618,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	495,15	134,85	360,30	204,64		204,64	204,64		204,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	858,77	201,25	657,52	521,09		521,09	370,34		370,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88,93		88,93	11,12		11,12			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	918,36	3,57	914,79	727,67		727,67	588,25		588,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41,68		41,68	41,68		41,68	41,68		41,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	694,74		694,74	549,07		549,07	477,30		477,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.058,87		2.058,87	1.417,49		1.417,49	1.145,29		1.145,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	912,09		912,09	912,09		912,09	912,09		912,09	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.245,94		1.245,94	559,25		559,25	559,25		559,25	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,98		15,98	15,98		15,98	15,98		15,98	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.853,80		3.853,80	544,23		544,23	427,51		427,51	
33903963	HOSPEDAGENS	45,85		45,85	45,85		45,85	45,85		45,85	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	132,79		132,79	58,98		58,98	58,98		58,98	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.362,12		2.362,12	1.086,66		1.086,66	1.086,66		1.086,66	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37,06		37,06	36,27		36,27	36,27		36,27	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	69,47		69,47	46,03		46,03	46,03		46,03	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.473,80	12,32	3.461,48	3.459,11	12,32	3.446,79	3.459,11	12,32	3.446,79	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.473,80	12,32	3.461,48	3.459,11	12,32	3.446,79	3.459,11	12,32	3.446,79	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.243,59		2.243,59	2.147,42		2.147,42	2.093,69		2.093,69	
44	INVESTIMENTOS	387,86		387,86	291,69		291,69	237,96		237,96	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	387,86		387,86	291,69		291,69	237,96		237,96	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387,86		387,86	291,69		291,69	237,96		237,96	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,82		36,82	36,82		36,82				
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	15,23		15,23	15,23		15,23	15,23		15,23	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	34,02		34,02	34,02		34,02	34,02		34,02	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	88,54		88,54	76,80		76,80	76,80		76,80	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	213,25		213,25	128,82		128,82	111,91		111,91	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.855,73		1.855,73	1.855,73		1.855,73	1.855,73		1.855,73	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.855,73		1.855,73	1.855,73		1.855,73	1.855,73		1.855,73	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.855,73		1.855,73	1.855,73		1.855,73	1.855,73		1.855,73	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.855,73		1.855,73	1.855,73		1.855,73	1.855,73		1.855,73	
Total Grupo :		69.768,36	713,21	69.055,15	37.956,06	19,27	37.936,79	35.211,86	16,49	35.195,37	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								35.195,37			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								3.524,39			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-38.719,76			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.486,40	45,86	4.440,54	2.440,76	1,24	2.439,52	2.264,24	1,06	2.263,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.486,40	45,86	4.440,54	2.440,76	1,24	2.439,52	2.264,24	1,06	2.263,18
3	DESPESAS CORRENTES	4.342,12	45,86	4.296,26	2.302,66	1,24	2.301,42	2.129,60	1,06	2.128,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.494,54		2.494,54	1.056,40		1.056,40	1.000,61		1.000,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.494,54		2.494,54	1.056,40		1.056,40	1.000,61		1.000,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.814,61		1.814,61	813,37		813,37	813,37		813,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	295,73		295,73	88,27		88,27	88,27		88,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.518,88		1.518,88	725,10		725,10	725,10		725,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657,59		657,59	236,01		236,01	180,22		180,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	142,06		142,06	61,06		61,06	46,64		46,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	515,53		515,53	174,95		174,95	133,58		133,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	22,34		22,34	7,02		7,02	7,02		7,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.847,58	45,86	1.801,72	1.246,26	1,24	1.245,02	1.128,99	1,06	1.127,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.847,58	45,86	1.801,72	1.246,26	1,24	1.245,02	1.128,99	1,06	1.127,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,28	0,45	33,83	34,28	0,45	33,83	34,10	0,27	33,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,28	0,45	33,83	34,28	0,45	33,83	34,10	0,27	33,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	377,44	22,78	354,66	326,62		326,62	290,26		290,26
33903001	Combustíveis Automotivos	100,07	8,58	91,49	91,49		91,49	91,49		91,49
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,01		3,01	3,01		3,01	3,01		3,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,39	0,09	61,30	55,35		55,35	46,92		46,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,23		16,23	15,56		15,56	11,39		11,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	77,44		77,44	74,32		74,32	56,50		56,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,46		3,46	3,24		3,24	2,75		2,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	17,27		17,27	17,27		17,27	12,04		12,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,70		7,70	7,69		7,69	7,69		7,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,43	0,86	1,57	0,04		0,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,93		2,93	2,15		2,15	2,15		2,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	58,20	13,25	44,95	44,95		44,95	44,89		44,89
33903040	FERRAMENTAS	0,31		0,31	0,12		0,12			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,43		0,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24,12		24,12	8,98		8,98	8,98		8,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,02		36,02	26,96		26,96	26,96		26,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21,18		21,18	12,12		12,12	12,12		12,12
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,02		4,02	4,02		4,02	4,02		4,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,71		10,71	10,71		10,71	10,71		10,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.017,74	21,84	995,90	560,81		560,81	480,08		480,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	287,04		287,04	200,11		200,11	168,40		168,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31,83	8,67	23,16	13,13		13,13	13,13		13,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	55,23	12,94	42,29	33,49		33,49	23,80		23,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,72		5,72	0,71		0,71			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,09	0,23	58,86	46,82		46,82	37,84		37,84
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44,67		44,67	35,30		35,30	30,68		30,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	132,39		132,39	91,18		91,18	73,67		73,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	58,65		58,65	58,65		58,65	58,65		58,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	80,11		80,11	35,95		35,95	35,95		35,95
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	247,81		247,81	35,01		35,01	27,50		27,50
33903963	HOSPEDAGENS	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,54		8,54	3,80		3,80	3,80		3,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	151,88		151,88	69,88		69,88	69,88		69,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,38		2,38	2,33		2,33	2,33		2,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,47		4,47	2,95		2,95	2,95		2,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,37	0,79	222,58	222,43	0,79	221,64	222,43	0,79	221,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	223,37	0,79	222,58	222,43	0,79	221,64	222,43	0,79	221,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	144,28		144,28	138,10		138,10	134,64		134,64
44	INVESTIMENTOS	24,95		24,95	18,77		18,77	15,31		15,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,95		24,95	18,77		18,77	15,31		15,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,95		24,95	18,77		18,77	15,31		15,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,37		2,37	2,37		2,37			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,98		0,98	0,98		0,98	0,98		0,98
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,70		5,70	4,95		4,95	4,95		4,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,71		13,71	8,28		8,28	7,19		7,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119,33		119,33	119,33		119,33	119,33		119,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,33		119,33	119,33		119,33	119,33		119,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119,33		119,33	119,33		119,33	119,33		119,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,33		119,33	119,33		119,33	119,33		119,33
Total Grupo :		4.486,40	45,86	4.440,54	2.440,76	1,24	2.439,52	2.264,24	1,06	2.263,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.263,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	228,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.491,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.377,71	85,65	8.292,06	4.557,89	2,31	4.555,58	4.228,33	1,98	4.226,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.377,71	85,65	8.292,06	4.557,89	2,31	4.555,58	4.228,33	1,98	4.226,35
3	DESPESAS CORRENTES	8.108,30	85,65	8.022,65	4.300,03	2,31	4.297,72	3.976,92	1,98	3.974,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.658,34		4.658,34	1.972,83		1.972,83	1.868,66		1.868,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.658,34		4.658,34	1.972,83		1.972,83	1.868,66		1.868,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.388,64		3.388,64	1.518,96		1.518,96	1.518,96		1.518,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	552,26		552,26	164,87		164,87	164,87		164,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.836,38		2.836,38	1.354,09		1.354,09	1.354,09		1.354,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.227,99		1.227,99	440,76		440,76	336,59		336,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	265,29		265,29	114,02		114,02	87,10		87,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	962,70		962,70	326,74		326,74	249,49		249,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	41,71		41,71	13,11		13,11	13,11		13,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.449,96	85,65	3.364,31	2.327,20	2,31	2.324,89	2.108,26	1,98	2.106,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.449,96	85,65	3.364,31	2.327,20	2,31	2.324,89	2.108,26	1,98	2.106,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,99	0,83	63,16	63,99	0,83	63,16	63,66	0,50	63,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,99	0,83	63,16	63,99	0,83	63,16	63,66	0,50	63,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	704,75	42,55	662,20	609,90		609,90	542,03		542,03
33903001	Combustíveis Automotivos	186,87	16,03	170,84	170,84		170,84	170,84		170,84
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,61		5,61	5,61		5,61	5,61		5,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114,68	0,17	114,51	103,43		103,43	87,68		87,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,26		30,26	29,00		29,00	21,22		21,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,27		3,27	3,27		3,27	3,27		3,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,29		1,29	1,29		1,29	1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	144,56		144,56	138,73		138,73	105,50		105,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,44		6,44	6,04		6,04	5,12		5,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,26		32,26	32,26		32,26	22,49		22,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,38		14,38	14,38		14,38	14,38		14,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,52	1,60	2,92	0,08		0,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,48		5,48	4,02		4,02	4,02		4,02
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108,69	24,75	83,94	83,94		83,94	83,83		83,83
33903040	FERRAMENTAS	0,59		0,59	0,23		0,23			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,80		0,80						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	45,05		45,05	16,78		16,78	16,78		16,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,24		67,24	50,30		50,30	50,30		50,30
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39,54		39,54	22,60		22,60	22,60		22,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,99		19,99	19,99		19,99	19,99		19,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.900,44	40,79	1.859,65	1.047,28		1.047,28	896,54		896,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	535,97		535,97	373,64		373,64	314,42		314,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59,45	16,19	43,26	24,59		24,59	24,59		24,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,14	24,17	78,97	62,58		62,58	44,48		44,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,68		10,68	1,33		1,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,29	0,43	109,86	87,41		87,41	70,65		70,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	83,42		83,42	65,94		65,94	57,32		57,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	247,23		247,23	170,22		170,22	137,53		137,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	109,52		109,52	109,52		109,52	109,52		109,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	149,61		149,61	67,16		67,16	67,16		67,16
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	462,75		462,75	65,36		65,36	51,34		51,34
33903963	HOSPEDAGENS	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,94		15,94	7,09		7,09	7,09		7,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	283,64		283,64	130,49		130,49	130,49		130,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,45		4,45	4,36		4,36	4,36		4,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,34		8,34	5,53		5,53	5,53		5,53
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417,11	1,48	415,63	415,35	1,48	413,87	415,35	1,48	413,87
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	417,11	1,48	415,63	415,35	1,48	413,87	415,35	1,48	413,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	269,41		269,41	257,86		257,86	251,41		251,41
44	INVESTIMENTOS	46,58		46,58	35,03		35,03	28,58		28,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,58		46,58	35,03		35,03	28,58		28,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,58		46,58	35,03		35,03	28,58		28,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,83		1,83	1,83		1,83	1,83		1,83
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,64		10,64	9,23		9,23	9,23		9,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,60		25,60	15,46		15,46	13,43		13,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	222,83		222,83	222,83		222,83	222,83		222,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	222,83		222,83	222,83		222,83	222,83		222,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	222,83		222,83	222,83		222,83	222,83		222,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	222,83		222,83	222,83		222,83	222,83		222,83
Total Grupo :		8.377,71	85,65	8.292,06	4.557,89	2,31	4.555,58	4.228,33	1,98	4.226,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.226,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	427,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.654,01



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.222,56	84,05	8.138,51	4.473,25	2,27	4.470,98	4.149,79	1,94	4.147,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.222,56	84,05	8.138,51	4.473,25	2,27	4.470,98	4.149,79	1,94	4.147,85
3	DESPESAS CORRENTES	7.958,15	84,05	7.874,10	4.220,17	2,27	4.217,90	3.903,04	1,94	3.901,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.572,26		4.572,26	1.936,32		1.936,32	1.834,07		1.834,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.572,26		4.572,26	1.936,32		1.936,32	1.834,07		1.834,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.326,02		3.326,02	1.490,85		1.490,85	1.490,85		1.490,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	542,05		542,05	161,82		161,82	161,82		161,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.783,97		2.783,97	1.329,03		1.329,03	1.329,03		1.329,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.205,30		1.205,30	432,60		432,60	330,35		330,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	260,39		260,39	111,90		111,90	85,48		85,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	944,91		944,91	320,70		320,70	244,87		244,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,94		40,94	12,87		12,87	12,87		12,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.385,89	84,05	3.301,84	2.283,85	2,27	2.281,58	2.068,97	1,94	2.067,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.385,89	84,05	3.301,84	2.283,85	2,27	2.281,58	2.068,97	1,94	2.067,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,44	0,82	61,62	62,44	0,82	61,62	62,11	0,49	61,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,44	0,82	61,62	62,44	0,82	61,62	62,11	0,49	61,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	691,75	41,75	650,00	598,67		598,67	532,06		532,06
33903001	Combustíveis Automotivos	183,41	15,73	167,68	167,69		167,69	167,69		167,69
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,53	0,16	112,37	101,49		101,49	86,05		86,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,72		29,72	28,48		28,48	20,85		20,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,21		3,21	3,21		3,21	3,21		3,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,26		1,26	1,26		1,26	1,26		1,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	141,93		141,93	136,20		136,20	103,57		103,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,34		6,34	5,94		5,94	5,03		5,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	31,66		31,66	31,66		31,66	22,07		22,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,12		14,12	14,12		14,12	14,12		14,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,43	1,57	2,86	0,08		0,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,38		5,38	3,95		3,95	3,95		3,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	106,67	24,29	82,38	82,38		82,38	82,27		82,27
33903040	FERRAMENTAS	0,57		0,57	0,22		0,22			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,79		0,79						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	44,22		44,22	16,48		16,48	16,48		16,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	66,00		66,00	49,35		49,35	49,35		49,35
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38,81		38,81	22,16		22,16	22,16		22,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,37		7,37	7,37		7,37	7,37		7,37
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	19,62		19,62	19,62		19,62	19,62		19,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.865,27	40,03	1.825,24	1.027,88		1.027,88	879,94		879,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	526,09		526,09	366,74		366,74	308,61		308,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	58,35	15,89	42,46	24,14		24,14	24,14		24,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,21	23,72	77,49	61,42		61,42	43,66		43,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,48		10,48	1,31		1,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,22	0,42	107,80	85,78		85,78	69,34		69,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81,88		81,88	64,71		64,71	56,25		56,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	242,65		242,65	167,07		167,07	134,99		134,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	107,49		107,49	107,49		107,49	107,49		107,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	146,85		146,85	65,91		65,91	65,91		65,91
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	454,20		454,20	64,17		64,17	50,41		50,41
33903963	HOSPEDAGENS	5,40		5,40	5,40		5,40	5,40		5,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,66		15,66	6,95		6,95	6,95		6,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	278,40		278,40	128,08		128,08	128,08		128,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,37		4,37	4,27		4,27	4,27		4,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,19		8,19	5,42		5,42	5,42		5,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409,47	1,45	408,02	407,74	1,45	406,29	407,74	1,45	406,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	409,47	1,45	408,02	407,74	1,45	406,29	407,74	1,45	406,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	264,41		264,41	253,08		253,08	246,75		246,75
44	INVESTIMENTOS	45,70		45,70	34,37		34,37	28,04		28,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,70		45,70	34,37		34,37	28,04		28,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,70		45,70	34,37		34,37	28,04		28,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,34		4,34	4,34		4,34			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,79		1,79	1,79		1,79	1,79		1,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,43		10,43	9,05		9,05	9,05		9,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,13		25,13	15,18		15,18	13,19		13,19
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 :		8.222,56	84,05	8.138,51	4.473,25	2,27	4.470,98	4.149,79	1,94	4.147,85
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							4.147,85			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							421,04			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-4.568,89			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.921,15	275,20	26.645,95	14.646,03	7,43	14.638,60	13.587,13	6,36	13.580,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.921,15	275,20	26.645,95	14.646,03	7,43	14.638,60	13.587,13	6,36	13.580,77
3	DESPESAS CORRENTES	26.055,42	275,20	25.780,22	13.817,41	7,43	13.809,98	12.779,24	6,36	12.772,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.969,28		14.969,28	6.339,43		6.339,43	6.004,68		6.004,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.969,28		14.969,28	6.339,43		6.339,43	6.004,68		6.004,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.889,18		10.889,18	4.881,01		4.881,01	4.881,01		4.881,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.774,65		1.774,65	529,79		529,79	529,79		529,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.114,53		9.114,53	4.351,22		4.351,22	4.351,22		4.351,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.946,06		3.946,06	1.416,28		1.416,28	1.081,53		1.081,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	852,48		852,48	366,34		366,34	279,84		279,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.093,58		3.093,58	1.049,94		1.049,94	801,69		801,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	134,04		134,04	42,14		42,14	42,14		42,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.086,14	275,20	10.810,94	7.477,98	7,43	7.470,55	6.774,56	6,36	6.768,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.086,14	275,20	10.810,94	7.477,98	7,43	7.470,55	6.774,56	6,36	6.768,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	205,66	2,68	202,98	205,66	2,68	202,98	204,59	1,61	202,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	205,66	2,68	202,98	205,66	2,68	202,98	204,59	1,61	202,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.264,60	136,70	2.127,90	1.959,81		1.959,81	1.741,82		1.741,82
33903001	Combustíveis Automotivos	600,49	51,50	548,99	548,99		548,99	548,99		548,99
33903004	GÁS ENGARRAFADO	18,04		18,04	18,04		18,04	18,04		18,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	368,42	0,53	367,89	332,24		332,24	281,69		281,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	97,27		97,27	93,22		93,22	68,22		68,22
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,51		10,51	10,51		10,51	10,51		10,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,16		4,16	4,16		4,16	4,16		4,16
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	464,53		464,53	445,79		445,79	339,01		339,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,72		20,72	19,43		19,43	16,47		16,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	103,65		103,65	103,65		103,65	72,27		72,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46,22		46,22	46,22		46,22	46,22		46,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,53	5,14	9,39	0,25		0,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,61		17,61	12,92		12,92	12,92		12,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	349,25	79,53	269,72	269,72		269,72	269,37		269,37
33903040	FERRAMENTAS	1,87		1,87	0,72		0,72			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,57		2,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	144,76		144,76	53,95		53,95	53,95		53,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	216,08		216,08	161,61		161,61	161,61		161,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,64		0,64	0,64		0,64	0,64		0,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	127,07		127,07	72,60		72,60	72,60		72,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	24,12		24,12	24,12		24,12	24,12		24,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	64,25		64,25	64,25		64,25	64,25		64,25
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.106,95	131,07	5.975,88	3.365,23		3.365,23	2.880,87		2.880,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.722,38		1.722,38	1.200,76		1.200,76	1.010,45		1.010,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	191,06	52,03	139,03	78,97		78,97	78,97		78,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	331,39	77,66	253,73	201,12		201,12	142,94		142,94
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,31		34,31	4,29		4,29			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	354,39	1,38	353,01	280,83		280,83	227,01		227,01
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,08		16,08	16,08		16,08	16,08		16,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268,07		268,07	211,86		211,86	184,17		184,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	794,44		794,44	546,98		546,98	441,94		441,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	351,94		351,94	351,94		351,94	351,94		351,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	480,76		480,76	215,81		215,81	215,81		215,81
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.487,03		1.487,03	209,98		209,98	164,95		164,95
33903963	HOSPEDAGENS	17,69		17,69	17,69		17,69	17,69		17,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	51,24		51,24	22,75		22,75	22,75		22,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	911,45		911,45	419,30		419,30	419,30		419,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,30		14,30	13,98		13,98	13,98		13,98
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,81		26,81	17,76		17,76	17,76		17,76
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.340,29	4,75	1.335,54	1.334,63	4,75	1.329,88	1.334,63	4,75	1.329,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.340,29	4,75	1.335,54	1.334,63	4,75	1.329,88	1.334,63	4,75	1.329,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	865,73		865,73	828,62		828,62	807,89		807,89
44	INVESTIMENTOS	149,67		149,67	112,56		112,56	91,83		91,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	149,67		149,67	112,56		112,56	91,83		91,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149,67		149,67	112,56		112,56	91,83		91,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,21		14,21	14,21		14,21	14,21		14,21
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,88		5,88	5,88		5,88	5,88		5,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13,13		13,13	13,13		13,13	13,13		13,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,16		34,16	29,63		29,63	29,63		29,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	82,29		82,29	49,71		49,71	43,19		43,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	716,06		716,06	716,06		716,06	716,06		716,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	716,06		716,06	716,06		716,06	716,06		716,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	716,06		716,06	716,06		716,06	716,06		716,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	716,06		716,06	716,06		716,06	716,06		716,06
Total Grupo :		26.921,15	275,20	26.645,95	14.646,03	7,43	14.638,60	13.587,13	6,36	13.580,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.580,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.379,13
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.959,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	35.907,02	367,06	35.539,96	19.534,63	9,92	19.524,71	18.122,33	8,49	18.113,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.907,02	367,06	35.539,96	19.534,63	9,92	19.524,71	18.122,33	8,49	18.113,84
3	DESPESAS CORRENTES	34.752,34	367,06	34.385,28	18.429,44	9,92	18.419,52	17.044,79	8,49	17.036,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.965,69		19.965,69	8.455,39		8.455,39	8.008,91		8.008,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	19.965,69		19.965,69	8.455,39		8.455,39	8.008,91		8.008,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.523,75		14.523,75	6.510,19		6.510,19	6.510,19		6.510,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.366,99		2.366,99	706,63		706,63	706,63		706,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	12.156,76		12.156,76	5.803,56		5.803,56	5.803,56		5.803,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.263,16		5.263,16	1.888,99		1.888,99	1.442,51		1.442,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.137,01		1.137,01	488,63		488,63	373,26		373,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.126,15		4.126,15	1.400,36		1.400,36	1.069,25		1.069,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	178,78		178,78	56,21		56,21	56,21		56,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.786,65	367,06	14.419,59	9.974,05	9,92	9.964,13	9.035,88	8,49	9.027,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.786,65	367,06	14.419,59	9.974,05	9,92	9.964,13	9.035,88	8,49	9.027,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	274,22	3,58	270,64	274,22	3,58	270,64	272,79	2,15	270,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	274,22	3,58	270,64	274,22	3,58	270,64	272,79	2,15	270,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.020,57	182,32	2.838,25	2.614,09		2.614,09	2.323,32		2.323,32
33903001	Combustíveis Automotivos	800,92	68,68	732,24	732,23		732,23	732,23		732,23
33903004	GÁS ENGARRAFADO	24,06		24,06	24,06		24,06	24,06		24,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	491,47	0,71	490,76	443,23		443,23	375,81		375,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,73		129,73	124,34		124,34	91,00		91,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,02		14,02	14,02		14,02	14,02		14,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	619,58		619,58	594,60		594,60	452,19		452,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,66		27,66	25,93		25,93	21,97		21,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	138,25		138,25	138,25		138,25	96,39		96,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	61,64		61,64	61,64		61,64	61,64		61,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,39	6,86	12,53	0,34		0,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,48		23,48	17,23		17,23	17,23		17,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	465,82	106,07	359,75	359,76		359,76	359,29		359,29
33903040	FERRAMENTAS	2,51		2,51	0,97		0,97			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,43		3,43						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	193,08		193,08	71,96		71,96	71,96		71,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	288,22		288,22	215,57		215,57	215,57		215,57
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,86		0,86	0,86		0,86	0,86		0,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	169,49		169,49	96,84		96,84	96,84		96,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	32,18		32,18	32,18		32,18	32,18		32,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	85,69		85,69	85,69		85,69	85,69		85,69
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.145,34	174,82	7.970,52	4.488,33		4.488,33	3.842,36		3.842,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.297,31		2.297,31	1.601,51		1.601,51	1.347,69		1.347,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	254,83	69,40	185,43	105,32		105,32	105,32		105,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	441,98	103,58	338,40	268,20		268,20	190,62		190,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,77		45,77	5,72		5,72			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	472,66	1,84	470,82	374,51		374,51	302,76		302,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21,45		21,45	21,45		21,45	21,45		21,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	357,55		357,55	282,60		282,60	245,66		245,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.059,60		1.059,60	729,50		729,50	589,41		589,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	469,42		469,42	469,42		469,42	469,42		469,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	641,23		641,23	287,80		287,80	287,80		287,80
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.983,37		1.983,37	280,11		280,11	220,04		220,04
33903963	HOSPEDAGENS	23,60		23,60	23,60		23,60	23,60		23,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	68,35		68,35	30,37		30,37	30,37		30,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.215,67		1.215,67	559,26		559,26	559,26		559,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,08		19,08	18,66		18,66	18,66		18,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,76		35,76	23,68		23,68	23,68		23,68
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.787,79	6,34	1.781,45	1.780,24	6,34	1.773,90	1.780,24	6,34	1.773,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.787,79	6,34	1.781,45	1.780,24	6,34	1.773,90	1.780,24	6,34	1.773,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.154,68		1.154,68	1.105,19		1.105,19	1.077,54		1.077,54
44	INVESTIMENTOS	199,61		199,61	150,12		150,12	122,47		122,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	199,61		199,61	150,12		150,12	122,47		122,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199,61		199,61	150,12		150,12	122,47		122,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18,95		18,95	18,95		18,95			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	7,84		7,84	7,84		7,84	7,84		7,84
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17,51		17,51	17,51		17,51	17,51		17,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,56		45,56	39,52		39,52	39,52		39,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	109,75		109,75	66,30		66,30	57,60		57,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	955,07		955,07	955,07		955,07	955,07		955,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	955,07		955,07	955,07		955,07	955,07		955,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	955,07		955,07	955,07		955,07	955,07		955,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	955,07		955,07	955,07		955,07	955,07		955,07
Total Grupo :		35.907,02	367,06	35.539,96	19.534,63	9,92	19.524,71	18.122,33	8,49	18.113,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.113,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.840,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.954,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	98.330,13	1.005,15	97.324,98	53.494,56	27,14	53.467,42	49.626,88	23,22	49.603,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	98.330,13	1.005,15	97.324,98	53.494,56	27,14	53.467,42	49.626,88	23,22	49.603,66
3	DESPESAS CORRENTES	95.168,06	1.005,15	94.162,91	50.468,04	27,14	50.440,90	46.676,09	23,22	46.652,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.675,97		54.675,97	23.155,14		23.155,14	21.932,44		21.932,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	54.675,97		54.675,97	23.155,14		23.155,14	21.932,44		21.932,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.773,24		39.773,24	17.828,13		17.828,13	17.828,13		17.828,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	6.482,00		6.482,00	1.935,10		1.935,10	1.935,10		1.935,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	33.291,24		33.291,24	15.893,03		15.893,03	15.893,03		15.893,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.413,15		14.413,15	5.173,06		5.173,06	3.950,36		3.950,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.113,71		3.113,71	1.338,14		1.338,14	1.022,19		1.022,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11.299,44		11.299,44	3.834,92		3.834,92	2.928,17		2.928,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	489,58		489,58	153,95		153,95	153,95		153,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.492,09	1.005,15	39.486,94	27.312,90	27,14	27.285,76	24.743,65	23,22	24.720,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	40.492,09	1.005,15	39.486,94	27.312,90	27,14	27.285,76	24.743,65	23,22	24.720,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	750,06	9,79	740,27	750,06	9,79	740,27	746,14	5,87	740,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	750,06	9,79	740,27	750,06	9,79	740,27	746,14	5,87	740,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.271,67	499,29	7.772,38	7.158,50		7.158,50	6.362,24		6.362,24
33903001	Combustíveis Automotivos	2.193,31	188,09	2.005,22	2.005,21		2.005,21	2.005,21		2.005,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	65,89		65,89	65,89		65,89	65,89		65,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.345,81	1,94	1.343,87	1.213,70		1.213,70	1.029,05		1.029,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	355,25		355,25	340,50		340,50	249,21		249,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,38		38,38	38,38		38,38	38,38		38,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,15		15,15	15,15		15,15	15,15		15,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.696,76		1.696,76	1.628,33		1.628,33	1.238,31		1.238,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	75,69		75,69	70,96		70,96	60,13		60,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	378,60		378,60	378,60		378,60	263,98		263,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	168,81		168,81	168,81		168,81	168,81		168,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	53,06	18,78	34,28	0,92		0,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	64,31		64,31	47,18		47,18	47,18		47,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.275,65	290,48	985,17	985,18		985,18	983,90		983,90
33903040	FERRAMENTAS	6,86		6,86	2,65		2,65			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9,40		9,40						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	528,74		528,74	197,04		197,04	197,04		197,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	789,28		789,28	590,38		590,38	590,38		590,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	464,14		464,14	265,24		265,24	265,24		265,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	88,12		88,12	88,12		88,12	88,12		88,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	234,67		234,67	234,67		234,67	234,67		234,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	22.305,87	478,72	21.827,15	12.291,22		12.291,22	10.522,15		10.522,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.291,13		6.291,13	4.385,66		4.385,66	3.690,55		3.690,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	697,85	190,05	507,80	288,44		288,44	288,44		288,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.210,36	283,64	926,72	734,47		734,47	521,99		521,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125,33		125,33	15,67		15,67			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.294,31	5,03	1.289,28	1.025,60		1.025,60	829,09		829,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	58,75		58,75	58,75		58,75	58,75		58,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	979,15		979,15	773,84		773,84	672,68		672,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.901,73		2.901,73	1.997,76		1.997,76	1.614,13		1.614,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.285,51		1.285,51	1.285,51		1.285,51	1.285,51		1.285,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.755,99		1.755,99	788,18		788,18	788,18		788,18
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22,52		22,52	22,52		22,52	22,52		22,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.431,47		5.431,47	767,05		767,05	602,54		602,54
33903963	HOSPEDAGENS	64,62		64,62	64,62		64,62	64,62		64,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	187,15		187,15	83,15		83,15	83,15		83,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.329,12		3.329,12	1.531,53		1.531,53	1.531,53		1.531,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	52,23		52,23	51,11		51,11	51,11		51,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	97,92		97,92	64,87		64,87	64,87		64,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.895,94	17,35	4.878,59	4.875,23	17,35	4.857,88	4.875,23	17,35	4.857,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.895,94	17,35	4.878,59	4.875,23	17,35	4.857,88	4.875,23	17,35	4.857,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.162,07		3.162,07	3.026,52		3.026,52	2.950,79		2.950,79
44	INVESTIMENTOS	546,64		546,64	411,09		411,09	335,36		335,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	546,64		546,64	411,09		411,09	335,36		335,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546,64		546,64	411,09		411,09	335,36		335,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51,90		51,90	51,90		51,90			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	21,46		21,46	21,46		21,46	21,46		21,46
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47,95		47,95	47,95		47,95	47,95		47,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124,79		124,79	108,24		108,24	108,24		108,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	300,54		300,54	181,54		181,54	157,71		157,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.615,43		2.615,43	2.615,43		2.615,43	2.615,43		2.615,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.615,43		2.615,43	2.615,43		2.615,43	2.615,43		2.615,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.615,43		2.615,43	2.615,43		2.615,43	2.615,43		2.615,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.615,43		2.615,43	2.615,43		2.615,43	2.615,43		2.615,43
Total Grupo :		98.330,13	1.005,15	97.324,98	53.494,56	27,14	53.467,42	49.626,88	23,22	49.603,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	49.603,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.029,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-54.632,89



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.444,79	127,22	12.317,57	6.770,42	3,44	6.766,98	6.280,91	2,94	6.277,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.444,79	127,22	12.317,57	6.770,42	3,44	6.766,98	6.280,91	2,94	6.277,97
3	DESPESAS CORRENTES	12.044,59	127,22	11.917,37	6.387,37	3,44	6.383,93	5.907,45	2,94	5.904,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.919,79		6.919,79	2.930,49		2.930,49	2.775,75		2.775,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.919,79		6.919,79	2.930,49		2.930,49	2.775,75		2.775,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.033,70		5.033,70	2.256,33		2.256,33	2.256,33		2.256,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	820,36		820,36	244,90		244,90	244,90		244,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.213,34		4.213,34	2.011,43		2.011,43	2.011,43		2.011,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.824,13		1.824,13	654,67		654,67	499,93		499,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	394,07		394,07	169,33		169,33	129,35		129,35
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.430,06		1.430,06	485,34		485,34	370,58		370,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	61,96		61,96	19,49		19,49	19,49		19,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.124,80	127,22	4.997,58	3.456,88	3,44	3.453,44	3.131,70	2,94	3.128,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.124,80	127,22	4.997,58	3.456,88	3,44	3.453,44	3.131,70	2,94	3.128,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	95,09	1,24	93,85	95,09	1,24	93,85	94,59	0,74	93,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,09	1,24	93,85	95,09	1,24	93,85	94,59	0,74	93,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.046,90	63,19	983,71	906,01		906,01	805,22		805,22
33903001	Combustíveis Automotivos	277,59	23,80	253,79	253,78		253,78	253,78		253,78
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,34		8,34	8,34		8,34	8,34		8,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,35	0,25	170,10	153,64		153,64	130,26		130,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,94		44,94	43,07		43,07	31,52		31,52
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	214,75		214,75	206,08		206,08	156,72		156,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,58		9,58	8,98		8,98	7,61		7,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	47,92		47,92	47,92		47,92	33,41		33,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,37		21,37	21,37		21,37	21,37		21,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,71	2,38	4,33	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,14		8,14	5,97		5,97	5,97		5,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,45	36,76	124,69	124,69		124,69	124,53		124,53
33903040	FERRAMENTAS	0,87		0,87	0,34		0,34			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,19		1,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	66,92		66,92	24,93		24,93	24,93		24,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	99,90		99,90	74,72		74,72	74,72		74,72
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,74		58,74	33,56		33,56	33,56		33,56
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,16		11,16	11,16		11,16	11,16		11,16
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,70		29,70	29,70		29,70	29,70		29,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.823,03	60,59	2.762,44	1.555,63		1.555,63	1.331,74		1.331,74
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	796,19		796,19	555,03		555,03	467,06		467,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,32	24,05	64,27	36,51		36,51	36,51		36,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	153,18	35,90	117,28	92,98		92,98	66,09		66,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,86		15,86	1,98		1,98			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	163,83	0,64	163,19	129,84		129,84	104,97		104,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123,92		123,92	97,94		97,94	85,14		85,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	367,25		367,25	252,87		252,87	204,31		204,31



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	162,69		162,69	162,69		162,69	162,69		162,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	222,24		222,24	99,74		99,74	99,74		99,74
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	687,39		687,39	97,06		97,06	76,24		76,24
33903963	HOSPEDAGENS	8,18		8,18	8,18		8,18	8,18		8,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,69		23,69	10,52		10,52	10,52		10,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	421,33		421,33	193,83		193,83	193,83		193,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,62		6,62	6,47		6,47	6,47		6,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,39		12,39	8,21		8,21	8,21		8,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619,54	2,20	617,34	616,92	2,20	614,72	616,92	2,20	614,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	619,54	2,20	617,34	616,92	2,20	614,72	616,92	2,20	614,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	400,20		400,20	383,05		383,05	373,46		373,46
44	INVESTIMENTOS	69,20		69,20	52,05		52,05	42,46		42,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,20		69,20	52,05		52,05	42,46		42,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,20		69,20	52,05		52,05	42,46		42,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,57		6,57	6,57		6,57			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,07		6,07	6,07		6,07	6,07		6,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,79		15,79	13,70		13,70	13,70		13,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,05		38,05	22,99		22,99	19,97		19,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	331,00		331,00	331,00		331,00	331,00		331,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	331,00		331,00	331,00		331,00	331,00		331,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	331,00		331,00	331,00		331,00	331,00		331,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	331,00		331,00	331,00		331,00	331,00		331,00
Total Grupo :		12.444,79	127,22	12.317,57	6.770,42	3,44	6.766,98	6.280,91	2,94	6.277,97

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.277,97
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	635,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.913,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.407,79	269,93	26.137,86	14.366,84	7,29	14.359,55	13.328,13	6,24	13.321,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.407,79	269,93	26.137,86	14.366,84	7,29	14.359,55	13.328,13	6,24	13.321,89
3	DESPESAS CORRENTES	25.558,59	269,93	25.288,66	13.554,04	7,29	13.546,75	12.535,67	6,24	12.529,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.683,71		14.683,71	6.218,53		6.218,53	5.890,17		5.890,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.683,71		14.683,71	6.218,53		6.218,53	5.890,17		5.890,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.681,45		10.681,45	4.787,92		4.787,92	4.787,92		4.787,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.740,80		1.740,80	519,68		519,68	519,68		519,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.940,65		8.940,65	4.268,24		4.268,24	4.268,24		4.268,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.870,78		3.870,78	1.389,26		1.389,26	1.060,90		1.060,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	836,22		836,22	359,36		359,36	274,51		274,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.034,56		3.034,56	1.029,90		1.029,90	786,39		786,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	131,48		131,48	41,35		41,35	41,35		41,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.874,88	269,93	10.604,95	7.335,51	7,29	7.328,22	6.645,50	6,24	6.639,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.874,88	269,93	10.604,95	7.335,51	7,29	7.328,22	6.645,50	6,24	6.639,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	201,74	2,63	199,11	201,74	2,63	199,11	200,69	1,58	199,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	201,74	2,63	199,11	201,74	2,63	199,11	200,69	1,58	199,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.221,44	134,08	2.087,36	1.922,48		1.922,48	1.708,62		1.708,62
33903001	Combustíveis Automotivos	589,03	50,51	538,52	538,52		538,52	538,52		538,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,70		17,70	17,70		17,70	17,70		17,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	361,42	0,52	360,90	325,93		325,93	276,34		276,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,41		95,41	91,45		91,45	66,93		66,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,31		10,31	10,31		10,31	10,31		10,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,06		4,06	4,06		4,06	4,06		4,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	455,69		455,69	437,31		437,31	332,55		332,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,33		20,33	19,06		19,06	16,15		16,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	101,68		101,68	101,68		101,68	70,90		70,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,34		45,34	45,35		45,35	45,35		45,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,26	5,04	9,22	0,25		0,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,27		17,27	12,67		12,67	12,67		12,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	342,58	78,01	264,57	264,57		264,57	264,23		264,23
33903040	FERRAMENTAS	1,84		1,84	0,71		0,71			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,52		2,52						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,00		142,00	52,91		52,91	52,91		52,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	211,97		211,97	158,56		158,56	158,56		158,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	124,65		124,65	71,24		71,24	71,24		71,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,67		23,67	23,67		23,67	23,67		23,67
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,02		63,02	63,02		63,02	63,02		63,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.990,41	128,56	5.861,85	3.300,89		3.300,89	2.825,79		2.825,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.689,52		1.689,52	1.177,79		1.177,79	991,12		991,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	187,42	51,04	136,38	77,48		77,48	77,48		77,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	325,04	76,17	248,87	197,24		197,24	140,18		140,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,66		33,66	4,21		4,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	347,59	1,35	346,24	275,41		275,41	222,63		222,63
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,78		15,78	15,78		15,78	15,78		15,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	262,96		262,96	207,83		207,83	180,66		180,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	779,29		779,29	536,52		536,52	433,49		433,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	345,23		345,23	345,23		345,23	345,23		345,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	471,59		471,59	211,67		211,67	211,67		211,67
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.458,65		1.458,65	205,99		205,99	161,81		161,81
33903963	HOSPEDAGENS	17,36		17,36	17,36		17,36	17,36		17,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,27		50,27	22,33		22,33	22,33		22,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	894,06		894,06	411,30		411,30	411,30		411,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,03		14,03	13,74		13,74	13,74		13,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,30		26,30	17,43		17,43	17,43		17,43
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.314,93	4,66	1.310,27	1.309,37	4,66	1.304,71	1.309,37	4,66	1.304,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.314,93	4,66	1.310,27	1.309,37	4,66	1.304,71	1.309,37	4,66	1.304,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	849,20		849,20	812,80		792,46	792,46		792,46
44	INVESTIMENTOS	146,80		146,80	110,40		110,40	90,06		90,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	146,80		146,80	110,40		110,40	90,06		90,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146,80		146,80	110,40		110,40	90,06		90,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,94		13,94	13,94		13,94			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,76		5,76	5,76		5,76	5,76		5,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,88		12,88	12,88		12,88	12,88		12,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,51		33,51	29,07		29,07	29,07		29,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	80,71		80,71	48,75		48,75	42,35		42,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	702,40		702,40	702,40		702,40	702,40		702,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	702,40		702,40	702,40		702,40	702,40		702,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	702,40		702,40	702,40		702,40	702,40		702,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	702,40		702,40	702,40		702,40	702,40		702,40
Total Grupo :		26.407,79	269,93	26.137,86	14.366,84	7,29	14.359,55	13.328,13	6,24	13.321,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.321,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.342,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.664,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.593,30	67,39	6.525,91	3.586,97	1,81	3.585,16	3.327,60	1,55	3.326,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.593,30	67,39	6.525,91	3.586,97	1,81	3.585,16	3.327,60	1,55	3.326,05
3	DESPESAS CORRENTES	6.381,26	67,39	6.313,87	3.384,02	1,81	3.382,21	3.129,73	1,55	3.128,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.666,20		3.666,20	1.552,64		1.552,64	1.470,65		1.470,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.666,20		3.666,20	1.552,64		1.552,64	1.470,65		1.470,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.666,93		2.666,93	1.195,44		1.195,44	1.195,44		1.195,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	434,64		434,64	129,76		129,76	129,76		129,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.232,29		2.232,29	1.065,68		1.065,68	1.065,68		1.065,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	966,44		966,44	346,88		346,88	264,89		264,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	208,78		208,78	89,72		89,72	68,53		68,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	757,66		757,66	257,16		257,16	196,36		196,36
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	32,83		32,83	10,32		10,32	10,32		10,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.715,06	67,39	2.647,67	1.831,38	1,81	1.829,57	1.659,08	1,55	1.657,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.715,06	67,39	2.647,67	1.831,38	1,81	1.829,57	1.659,08	1,55	1.657,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,21	0,65	49,56	50,21	0,65	49,56	49,95	0,39	49,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,21	0,65	49,56	50,21	0,65	49,56	49,95	0,39	49,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	554,64	33,48	521,16	480,00		480,00	426,62		426,62
33903001	Combustíveis Automotivos	147,07	12,61	134,46	134,46		134,46	134,46		134,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,23	0,13	90,10	81,38		81,38	68,99		68,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,81		23,81	22,82		22,82	16,70		16,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,03		1,03	1,03		1,03	1,03		1,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113,78		113,78	109,19		109,19	83,04		83,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,07		5,07	4,75		4,75	4,03		4,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25,39		25,39	25,38		25,38	17,70		17,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11,33		11,33	11,32		11,32	11,32		11,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,56	1,26	2,30	0,06		0,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,31		4,31	3,16		3,16	3,16		3,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	85,54	19,48	66,06	66,06		66,06	65,97		65,97
33903040	FERRAMENTAS	0,45		0,45	0,17		0,17			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,63		0,63						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35,45		35,45	13,23		13,23	13,23		13,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,93		52,93	39,61		39,61	39,61		39,61
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31,12		31,12	17,80		17,80	17,80		17,80
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	5,91		5,91	5,91		5,91	5,91		5,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15,74		15,74	15,74		15,74	15,74		15,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.495,71	32,10	1.463,61	824,21		824,21	705,55		705,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	421,84		421,84	294,04		294,04	247,43		247,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	46,79	12,74	34,05	19,36		19,36	19,36		19,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,18	19,02	62,16	49,26		49,26	35,01		35,01
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,40		8,40	1,05		1,05			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,82	0,34	86,48	68,84		68,84	55,64		55,64
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65,66		65,66	51,89		51,89	45,10		45,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	194,56		194,56	133,94		133,94	108,22		108,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	86,19		86,19	86,19		86,19	86,19		86,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	117,74		117,74	52,83		52,83	52,83		52,83
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	364,20		364,20	51,46		51,46	40,42		40,42
33903963	HOSPEDAGENS	4,33		4,33	4,33		4,33	4,33		4,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,55		12,55	5,57		5,57	5,57		5,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	223,23		223,23	102,70		102,70	102,70		102,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,50		3,50	3,42		3,42	3,42		3,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,57		6,57	4,35		4,35	4,35		4,35
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328,27	1,16	327,11	326,88	1,16	325,72	326,88	1,16	325,72
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	328,27	1,16	327,11	326,88	1,16	325,72	326,88	1,16	325,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,04		212,04	202,95		202,95	197,87		197,87
44	INVESTIMENTOS	36,67		36,67	27,58		27,58	22,50		22,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,67		36,67	27,58		27,58	22,50		22,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,67		36,67	27,58		27,58	22,50		22,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,37		8,37	7,26		7,26	7,26		7,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,16		20,16	12,18		12,18	10,58		10,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	175,37		175,37	175,37		175,37	175,37		175,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	175,37		175,37	175,37		175,37	175,37		175,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	175,37		175,37	175,37		175,37	175,37		175,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	175,37		175,37	175,37		175,37	175,37		175,37
Total Grupo :		6.593,30	67,39	6.525,91	3.586,97	1,81	3.585,16	3.327,60	1,55	3.326,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.326,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	337,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.663,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	12.480,72	127,58	12.353,14	6.789,96	3,45	6.786,51	6.299,03	2,95	6.296,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.480,72	127,58	12.353,14	6.789,96	3,45	6.786,51	6.299,03	2,95	6.296,08
3	DESPESAS CORRENTES	12.079,37	127,58	11.951,79	6.405,81	3,45	6.402,36	5.924,49	2,95	5.921,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.939,75		6.939,75	2.938,97		2.938,97	2.783,78		2.783,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.939,75		6.939,75	2.938,97		2.938,97	2.783,78		2.783,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.048,22		5.048,22	2.262,83		2.262,83	2.262,83		2.262,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	822,73		822,73	245,62		245,62	245,62		245,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.225,49		4.225,49	2.017,21		2.017,21	2.017,21		2.017,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.829,39		1.829,39	656,59		656,59	501,40		501,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	395,21		395,21	169,83		169,83	129,73		129,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.434,18		1.434,18	486,76		486,76	371,67		371,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	62,14		62,14	19,55		19,55	19,55		19,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.139,62	127,58	5.012,04	3.466,84	3,45	3.463,39	3.140,71	2,95	3.137,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.139,62	127,58	5.012,04	3.466,84	3,45	3.463,39	3.140,71	2,95	3.137,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	95,31	1,25	94,06	95,31	1,25	94,06	94,81	0,75	94,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	95,31	1,25	94,06	95,31	1,25	94,06	94,81	0,75	94,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.049,90	63,37	986,53	908,59		908,59	807,48		807,48
33903001	Combustíveis Automotivos	278,39	23,87	254,52	254,51		254,51	254,51		254,51
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,36		8,36	8,36		8,36	8,36		8,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	170,84	0,25	170,59	154,06		154,06	130,61		130,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,11		45,11	43,24		43,24	31,65		31,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,87		4,87	4,87		4,87	4,87		4,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,92		1,92	1,92		1,92	1,92		1,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	215,35		215,35	206,66		206,66	157,15		157,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,61		9,61	9,01		9,01	7,63		7,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	48,06		48,06	48,06		48,06	33,50		33,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	21,43		21,43	21,42		21,42	21,42		21,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,72	2,38	4,34	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,15		8,15	5,98		5,98	5,98		5,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161,92	36,87	125,05	125,04		125,04	124,88		124,88
33903040	FERRAMENTAS	0,87		0,87	0,34		0,34			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,19		1,19						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	67,11		67,11	25,00		25,00	25,00		25,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	100,19		100,19	74,96		74,96	74,96		74,96
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58,91		58,91	33,68		33,68	33,68		33,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,19		11,19	11,19		11,19	11,19		11,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	29,79		29,79	29,79		29,79	29,79		29,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.831,13	60,76	2.770,37	1.560,02		1.560,02	1.335,50		1.335,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	798,48		798,48	556,64		556,64	468,42		468,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88,57	24,12	64,45	36,60		36,60	36,60		36,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	153,61	36,00	117,61	93,21		93,21	66,25		66,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,91		15,91	1,99		1,99			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	164,27	0,64	163,63	130,18		130,18	105,25		105,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	124,28		124,28	98,22		98,22	85,38		85,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	368,31		368,31	253,60		253,60	204,90		204,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	163,16		163,16	163,16		163,16	163,16		163,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	222,88		222,88	100,01		100,01	100,01		100,01
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	689,39		689,39	97,35		97,35	76,47		76,47
33903963	HOSPEDAGENS	8,20		8,20	8,20		8,20	8,20		8,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23,75		23,75	10,54		10,54	10,54		10,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	422,55		422,55	194,37		194,37	194,37		194,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,62		6,62	6,49		6,49	6,49		6,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,43		12,43	8,24		8,24	8,24		8,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621,49	2,20	619,29	618,86	2,20	616,66	618,86	2,20	616,66
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	621,49	2,20	619,29	618,86	2,20	616,66	618,86	2,20	616,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	401,35		401,35	384,15		384,15	374,54		374,54
44	INVESTIMENTOS	69,39		69,39	52,19		52,19	42,58		42,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,39		69,39	52,19		52,19	42,58		42,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,39		69,39	52,19		52,19	42,58		42,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,09		6,09	6,09		6,09	6,09		6,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,85		15,85	13,75		13,75	13,75		13,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,14		38,14	23,04		23,04	20,02		20,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	331,96		331,96	331,96		331,96	331,96		331,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	331,96		331,96	331,96		331,96	331,96		331,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	331,96		331,96	331,96		331,96	331,96		331,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	331,96		331,96	331,96		331,96	331,96		331,96
Total Grupo :		12.480,72	127,58	12.353,14	6.789,96	3,45	6.786,51	6.299,03	2,95	6.296,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.296,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	635,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.931,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	23.496,14	240,17	23.255,97	12.782,56	6,48	12.776,08	11.858,40	5,54	11.852,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.496,14	240,17	23.255,97	12.782,56	6,48	12.776,08	11.858,40	5,54	11.852,86
3	DESPESAS CORRENTES	22.740,55	240,17	22.500,38	12.059,36	6,48	12.052,88	11.153,29	5,54	11.147,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.064,78		13.064,78	5.532,90		5.532,90	5.240,73		5.240,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.064,78		13.064,78	5.532,90		5.532,90	5.240,73		5.240,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.503,79		9.503,79	4.260,02		4.260,02	4.260,02		4.260,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.548,87		1.548,87	462,39		462,39	462,39		462,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.954,92		7.954,92	3.797,63		3.797,63	3.797,63		3.797,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.444,01		3.444,01	1.236,09		1.236,09	943,92		943,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	744,02		744,02	319,74		319,74	244,24		244,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.699,99		2.699,99	916,35		916,35	699,68		699,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	116,98		116,98	36,79		36,79	36,79		36,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.675,77	240,17	9.435,60	6.526,46	6,48	6.519,98	5.912,56	5,54	5.907,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.675,77	240,17	9.435,60	6.526,46	6,48	6.519,98	5.912,56	5,54	5.907,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	179,42	2,34	177,08	179,42	2,34	177,08	178,48	1,40	177,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	179,42	2,34	177,08	179,42	2,34	177,08	178,48	1,40	177,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.976,55	119,30	1.857,25	1.710,51		1.710,51	1.520,23		1.520,23
33903001	Combustíveis Automotivos	524,09	44,94	479,15	479,14		479,14	479,14		479,14
33903004	GÁS ENGARRAFADO	15,75		15,75	15,75		15,75	15,75		15,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	321,62	0,46	321,16	290,04		290,04	245,92		245,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,88		84,88	81,35		81,35	59,53		59,53
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,17		9,17	9,17		9,17	9,17		9,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	405,44		405,44	389,10		389,10	295,90		295,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,09		18,09	16,96		16,96	14,37		14,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,47		90,47	90,47		90,47	63,08		63,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40,33		40,33	40,33		40,33	40,33		40,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,69	4,49	8,20	0,22		0,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,36		15,36	11,27		11,27	11,27		11,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	304,82	69,41	235,41	235,41		235,41	235,10		235,10
33903040	FERRAMENTAS	1,64		1,64	0,63		0,63			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,25		2,25						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	126,34		126,34	47,06		47,06	47,06		47,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	188,60		188,60	141,05		141,05	141,05		141,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110,91		110,91	63,36		63,36	63,36		63,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	21,06		21,06	21,06		21,06	21,06		21,06
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	56,07		56,07	56,07		56,07	56,07		56,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.329,95	114,39	5.215,56	2.936,89		2.936,89	2.514,21		2.514,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.503,26		1.503,26	1.047,92		1.047,92	881,83		881,83
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	166,75	45,41	121,34	68,91		68,91	68,91		68,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	289,21	67,78	221,43	175,49		175,49	124,72		124,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,95		29,95	3,74		3,74			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	309,25	1,20	308,05	245,03		245,03	198,09		198,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,04		14,04	14,04		14,04	14,04		14,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	233,97		233,97	184,90		184,90	160,73		160,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	693,37		693,37	477,37		477,37	385,70		385,70



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	307,18		307,18	307,18		307,18	307,18		307,18	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	419,59		419,59	188,35		188,35	188,35		188,35	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,38		5,38	5,38		5,38	5,38		5,38	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.297,84		1.297,84	183,27		183,27	143,97		143,97	
33903963	HOSPEDAGENS	15,44		15,44	15,44		15,44	15,44		15,44	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,72		44,72	19,87		19,87	19,87		19,87	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	795,49		795,49	365,95		365,95	365,95		365,95	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,48		12,48	12,20		12,20	12,20		12,20	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,40		23,40	15,51		15,51	15,51		15,51	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.169,88	4,14	1.165,74	1.164,93	4,14	1.160,79	1.164,93	4,14	1.160,79	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.169,88	4,14	1.165,74	1.164,93	4,14	1.160,79	1.164,93	4,14	1.160,79	
4	DESPESAS DE CAPITAL	755,59		755,59	723,20		705,11	705,11		705,11	
44	INVESTIMENTOS	130,63		130,63	98,24		98,24	80,15		80,15	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	130,63		130,63	98,24		98,24	80,15		80,15	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,63		130,63	98,24		98,24	80,15		80,15	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,40		12,40	12,40		12,40				
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,13		5,13	5,13		5,13	5,13		5,13	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,81		29,81	25,86		25,86	25,86		25,86	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	71,83		71,83	43,39		43,39	37,70		37,70	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	624,96		624,96	624,96		624,96	624,96		624,96	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	624,96		624,96	624,96		624,96	624,96		624,96	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	624,96		624,96	624,96		624,96	624,96		624,96	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	624,96		624,96	624,96		624,96	624,96		624,96	
Total Grupo :		23.496,14	240,17	23.255,97	12.782,56	6,48	12.776,08	11.858,40	5,54	11.852,86	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								11.852,86			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								1.199,52			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-13.052,38			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.893,08	142,01	13.751,07	7.558,39	3,83	7.554,56	7.011,91	3,28	7.008,63
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.893,08	142,01	13.751,07	7.558,39	3,83	7.554,56	7.011,91	3,28	7.008,63
3	DESPESAS CORRENTES	13.446,30	142,01	13.304,29	7.130,77	3,83	7.126,94	6.594,99	3,28	6.591,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.725,07		7.725,07	3.271,54		3.271,54	3.098,79		3.098,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.725,07		7.725,07	3.271,54		3.271,54	3.098,79		3.098,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.619,49		5.619,49	2.518,90		2.518,90	2.518,90		2.518,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	915,83		915,83	273,40		273,40	273,40		273,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.703,66		4.703,66	2.245,50		2.245,50	2.245,50		2.245,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.036,41		2.036,41	730,89		730,89	558,14		558,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	439,93		439,93	189,05		189,05	144,41		144,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.596,48		1.596,48	541,84		541,84	413,73		413,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	69,17		69,17	21,75		21,75	21,75		21,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.721,23	142,01	5.579,22	3.859,23	3,83	3.855,40	3.496,20	3,28	3.492,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.721,23	142,01	5.579,22	3.859,23	3,83	3.855,40	3.496,20	3,28	3.492,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	106,17	1,38	104,79	106,17	1,38	104,79	105,62	0,83	104,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	106,17	1,38	104,79	106,17	1,38	104,79	105,62	0,83	104,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.168,72	70,54	1.098,18	1.011,43		1.011,43	898,92		898,92
33903001	Combustíveis Automotivos	309,89	26,58	283,31	283,31		283,31	283,31		283,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,31		9,31	9,31		9,31	9,31		9,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190,16	0,27	189,89	171,51		171,51	145,43		145,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,19		50,19	48,10		48,10	35,20		35,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,14		2,14	2,14		2,14	2,14		2,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	239,76		239,76	230,09		230,09	174,97		174,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,69		10,69	10,02		10,02	8,49		8,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53,48		53,48	53,48		53,48	37,29		37,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,85		23,85	23,85		23,85	23,85		23,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,50	2,65	4,85	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,09		9,09	6,67		6,67	6,67		6,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180,23	41,04	139,19	139,19		139,19	139,01		139,01
33903040	FERRAMENTAS	0,97		0,97	0,38		0,38			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,33		1,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	74,71		74,71	27,83		27,83	27,83		27,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	111,52		111,52	83,42		83,42	83,42		83,42
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65,58		65,58	37,48		37,48	37,48		37,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,45		12,45	12,45		12,45	12,45		12,45
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,16		33,16	33,16		33,16	33,16		33,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.151,57	67,64	3.083,93	1.736,67		1.736,67	1.486,70		1.486,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	888,85		888,85	619,69		619,69	521,47		521,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98,60	26,85	71,75	40,75		40,75	40,75		40,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	171,01	40,08	130,93	103,78		103,78	73,76		73,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,71		17,71	2,21		2,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	182,90	0,71	182,19	144,95		144,95	117,17		117,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	138,34		138,34	109,33		109,33	95,04		95,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	409,99		409,99	282,29		282,29	228,08		228,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	181,63		181,63	181,63		181,63	181,63		181,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	248,11		248,11	111,35		111,35	111,35		111,35
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,18		3,18	3,18		3,18	3,18		3,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	767,38		767,38	108,37		108,37	85,13		85,13
33903963	HOSPEDAGENS	9,13		9,13	9,13		9,13	9,13		9,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,44		26,44	11,71		11,71	11,71		11,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	470,36		470,36	216,39		216,39	216,39		216,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,38		7,38	7,23		7,23	7,23		7,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,83		13,83	9,17		9,17	9,17		9,17
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	691,68	2,45	689,23	688,75	2,45	686,30	688,75	2,45	686,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	691,68	2,45	689,23	688,75	2,45	686,30	688,75	2,45	686,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	446,78		446,78	427,62		427,62	416,92		416,92
44	INVESTIMENTOS	77,25		77,25	58,09		58,09	47,39		47,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,25		77,25	58,09		58,09	47,39		47,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,25		77,25	58,09		58,09	47,39		47,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,33		7,33	7,33		7,33	7,33		7,33
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,63		17,63	15,29		15,29	15,29		15,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	42,49		42,49	25,67		25,67	22,30		22,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	369,53		369,53	369,53		369,53	369,53		369,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	369,53		369,53	369,53		369,53	369,53		369,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	369,53		369,53	369,53		369,53	369,53		369,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	369,53		369,53	369,53		369,53	369,53		369,53
Total Grupo :		13.893,08	142,01	13.751,07	7.558,39	3,83	7.554,56	7.011,91	3,28	7.008,63

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.008,63
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	710,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.718,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.241,48	53,58	5.187,90	2.851,62	1,44	2.850,18	2.645,43	1,23	2.644,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.241,48	53,58	5.187,90	2.851,62	1,44	2.850,18	2.645,43	1,23	2.644,20
3	DESPESAS CORRENTES	5.072,91	53,58	5.019,33	2.690,27	1,44	2.688,83	2.488,12	1,23	2.486,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.914,48		2.914,48	1.234,30		1.234,30	1.169,13		1.169,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.914,48		2.914,48	1.234,30		1.234,30	1.169,13		1.169,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120,10		2.120,10	950,32		950,32	950,32		950,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	345,52		345,52	103,14		103,14	103,14		103,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.774,58		1.774,58	847,18		847,18	847,18		847,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	768,28		768,28	275,76		275,76	210,59		210,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	165,97		165,97	71,33		71,33	54,49		54,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	602,31		602,31	204,43		204,43	156,10		156,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,10		26,10	8,22		8,22	8,22		8,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.158,43	53,58	2.104,85	1.455,97	1,44	1.454,53	1.318,99	1,23	1.317,76
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.158,43	53,58	2.104,85	1.455,97	1,44	1.454,53	1.318,99	1,23	1.317,76
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,81	0,52	39,29	39,81	0,52	39,29	39,60	0,31	39,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,81	0,52	39,29	39,81	0,52	39,29	39,60	0,31	39,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	440,98	26,62	414,36	381,64		381,64	339,19		339,19
33903001	Combustíveis Automotivos	116,91	10,03	106,88	106,89		106,89	106,89		106,89
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,77	0,10	71,67	64,70		64,70	54,87		54,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,95		18,95	18,16		18,16	13,30		13,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,05		2,05	2,05		2,05	2,05		2,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,45		90,45	86,80		86,80	66,00		66,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,04		4,04	3,79		3,79	3,21		3,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,20		20,20	20,20		20,20	14,08		14,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,99		8,99	8,99		8,99	8,99		8,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,82	1,00	1,82	0,05		0,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,43		3,43	2,52		2,52	2,52		2,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,01	15,49	52,52	52,52		52,52	52,45		52,45
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36	0,14		0,14			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50		0,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,18		28,18	10,51		10,51	10,51		10,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,08		42,08	31,46		31,46	31,46		31,46
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,74		24,74	14,12		14,12	14,12		14,12
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,70		4,70	4,70		4,70	4,70		4,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,51		12,51	12,51		12,51	12,51		12,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.188,97	25,52	1.163,45	655,22		655,22	560,90		560,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	335,33		335,33	233,73		233,73	196,68		196,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,20	10,13	27,07	15,39		15,39	15,39		15,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	64,51	15,12	49,39	39,16		39,16	27,83		27,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,68		6,68	0,84		0,84			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,01	0,27	68,74	54,68		54,68	44,20		44,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,13		3,13	3,13		3,13	3,13		3,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,19		52,19	41,26		41,26	35,87		35,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	154,68		154,68	106,51		106,51	86,06		86,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	68,52		68,52	68,52		68,52	68,52		68,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	93,59		93,59	42,03		42,03	42,03		42,03
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	289,52		289,52	40,91		40,91	32,13		32,13
33903963	HOSPEDAGENS	3,44		3,44	3,44		3,44	3,44		3,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,97		9,97	4,42		4,42	4,42		4,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	177,45		177,45	81,63		81,63	81,63		81,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,78		2,78	2,72		2,72	2,72		2,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,22		5,22	3,46		3,46	3,46		3,46
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261,14	0,92	260,22	260,03	0,92	259,11	260,03	0,92	259,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	261,14	0,92	260,22	260,03	0,92	259,11	260,03	0,92	259,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	168,57		168,57	161,35		161,35	157,31		157,31
44	INVESTIMENTOS	29,15		29,15	21,93		21,93	17,89		17,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,15		29,15	21,93		21,93	17,89		17,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,15		29,15	21,93		21,93	17,89		17,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,77		2,77	2,77		2,77	2,77		2,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,65		6,65	5,77		5,77	5,77		5,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,03		16,03	9,69		9,69	8,42		8,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,42		139,42	139,42		139,42	139,42		139,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,42		139,42	139,42		139,42	139,42		139,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	139,42		139,42	139,42		139,42	139,42		139,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,42		139,42	139,42		139,42	139,42		139,42
Total Grupo :		5.241,48	53,58	5.187,90	2.851,62	1,44	2.850,18	2.645,43	1,23	2.644,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.644,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	267,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.912,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.104,22	195,30	18.908,92	10.393,29	5,28	10.388,01	9.641,82	4,52	9.637,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.104,22	195,30	18.908,92	10.393,29	5,28	10.388,01	9.641,82	4,52	9.637,30
3	DESPESAS CORRENTES	18.489,89	195,30	18.294,59	9.805,29	5,28	9.800,01	9.068,53	4,52	9.064,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.622,76		10.622,76	4.498,72		4.498,72	4.261,16		4.261,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.622,76		10.622,76	4.498,72		4.498,72	4.261,16		4.261,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.727,37		7.727,37	3.463,75		3.463,75	3.463,75		3.463,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.259,36		1.259,36	375,97		375,97	375,97		375,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.468,01		6.468,01	3.087,78		3.087,78	3.087,78		3.087,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800,27		2.800,27	1.005,06		1.005,06	767,50		767,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	604,95		604,95	259,99		259,99	198,60		198,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.195,32		2.195,32	745,07		745,07	568,90		568,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	95,12		95,12	29,91		29,91	29,91		29,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.867,13	195,30	7.671,83	5.306,57	5,28	5.301,29	4.807,37	4,52	4.802,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.867,13	195,30	7.671,83	5.306,57	5,28	5.301,29	4.807,37	4,52	4.802,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	145,58	1,90	143,68	145,58	1,90	143,68	144,82	1,14	143,68
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	145,58	1,90	143,68	145,58	1,90	143,68	144,82	1,14	143,68
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.607,12	97,01	1.510,11	1.390,86		1.390,86	1.236,13		1.236,13
33903001	Combustíveis Automotivos	426,13	36,54	389,59	389,58		389,58	389,58		389,58
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,80		12,80	12,80		12,80	12,80		12,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	261,48	0,38	261,10	235,84		235,84	199,96		199,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,02		69,02	66,16		66,16	48,42		48,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,46		7,46	7,46		7,46	7,46		7,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	329,68		329,68	316,38		316,38	240,59		240,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,71		14,71	13,79		13,79	11,68		11,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,55		73,55	73,55		73,55	51,28		51,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,79		32,79	32,80		32,80	32,80		32,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,31	3,65	6,66	0,18		0,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,50		12,50	9,17		9,17	9,17		9,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247,85	56,44	191,41	191,41		191,41	191,16		191,16
33903040	FERRAMENTAS	1,33		1,33	0,51		0,51			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,83		1,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	102,73		102,73	38,28		38,28	38,28		38,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	153,35		153,35	114,69		114,69	114,69		114,69
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,18		90,18	51,52		51,52	51,52		51,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,12		17,12	17,12		17,12	17,12		17,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,59		45,59	45,59		45,59	45,59		45,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.333,76	93,01	4.240,75	2.388,03		2.388,03	2.044,32		2.044,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.222,29		1.222,29	852,09		852,09	717,04		717,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,57	36,92	98,65	56,00		56,00	56,00		56,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	235,16	55,11	180,05	142,69		142,69	101,41		101,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,35		24,35	3,04		3,04			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	251,49	0,98	250,51	199,32		199,32	161,13		161,13
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,41		11,41	11,41		11,41	11,41		11,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,24		190,24	150,34		150,34	130,69		130,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	563,76		563,76	388,17		388,17	313,63		313,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	249,76		249,76	249,76		249,76	249,76		249,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	341,17		341,17	153,10		153,10	153,10		153,10
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,38		4,38	4,38		4,38	4,38		4,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.055,26		1.055,26	149,03		149,03	117,07		117,07
33903963	HOSPEDAGENS	12,56		12,56	12,56		12,56	12,56		12,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,36		36,36	16,14		16,14	16,14		16,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	646,81		646,81	297,56		297,56	297,56		297,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,14		10,14	9,93		9,93	9,93		9,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,02		19,02	12,60		12,60	12,60		12,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	951,35	3,38	947,97	947,32	3,38	943,94	947,32	3,38	943,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	951,35	3,38	947,97	947,32	3,38	943,94	947,32	3,38	943,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	614,33		614,33	588,00		588,00	573,29		573,29
44	INVESTIMENTOS	106,19		106,19	79,86		79,86	65,15		65,15
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,19		106,19	79,86		79,86	65,15		65,15
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,19		106,19	79,86		79,86	65,15		65,15
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,08		10,08	10,08		10,08			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,17		4,17	4,17		4,17	4,17		4,17
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,32		9,32	9,32		9,32	9,32		9,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,24		24,24	21,03		21,03	21,03		21,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,38		58,38	35,26		35,26	30,63		30,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	508,14		508,14	508,14		508,14	508,14		508,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	508,14		508,14	508,14		508,14	508,14		508,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	508,14		508,14	508,14		508,14	508,14		508,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	508,14		508,14	508,14		508,14	508,14		508,14
Total Grupo :		19.104,22	195,30	18.908,92	10.393,29	5,28	10.388,01	9.641,82	4,52	9.637,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.637,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	976,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.613,94



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	183.779,34	1.878,62	181.900,72	99.981,60	50,73	99.930,87	92.752,86	43,41	92.709,45
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	183.779,34	1.878,62	181.900,72	99.981,60	50,73	99.930,87	92.752,86	43,41	92.709,45
3	DESPESAS CORRENTES	177.869,42	1.878,62	175.990,80	94.325,01	50,73	94.274,28	87.237,80	43,41	87.194,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.189,62		102.189,62	43.277,03		43.277,03	40.991,81		40.991,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	102.189,62		102.189,62	43.277,03		43.277,03	40.991,81		40.991,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.336,36		74.336,36	33.320,85		33.320,85	33.320,85		33.320,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	12.114,89		12.114,89	3.616,71		3.616,71	3.616,71		3.616,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	62.221,47		62.221,47	29.704,14		29.704,14	29.704,14		29.704,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.938,24		26.938,24	9.668,45		9.668,45	7.383,23		7.383,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	5.819,54		5.819,54	2.500,95		2.500,95	1.910,45		1.910,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	21.118,70		21.118,70	7.167,50		7.167,50	5.472,78		5.472,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	915,02		915,02	287,73		287,73	287,73		287,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.679,80	1.878,62	73.801,18	51.047,98	50,73	50.997,25	46.245,99	43,41	46.202,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	75.679,80	1.878,62	73.801,18	51.047,98	50,73	50.997,25	46.245,99	43,41	46.202,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.401,78	18,30	1.383,48	1.401,78	18,30	1.383,48	1.394,46	10,98	1.383,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.401,78	18,30	1.383,48	1.401,78	18,30	1.383,48	1.394,46	10,98	1.383,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.459,91	933,16	14.526,75	13.379,42		13.379,42	11.891,17		11.891,17
33903001	Combustíveis Automotivos	4.099,30	351,54	3.747,76	3.747,75		3.747,75	3.747,75		3.747,75
33903004	GÁS ENGARRAFADO	123,16		123,16	123,16		123,16	123,16		123,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.515,36	3,62	2.511,74	2.268,47		2.268,47	1.923,37		1.923,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	663,97		663,97	636,40		636,40	465,77		465,77
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,74		71,74	71,74		71,74	71,74		71,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,33		28,33	28,33		28,33	28,33		28,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.171,30		3.171,30	3.043,42		3.043,42	2.314,43		2.314,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	141,47		141,47	132,63		132,63	112,39		112,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	707,58		707,58	707,58		707,58	493,35		493,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	315,51		315,51	315,50		315,50	315,50		315,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	99,20	35,10	64,10	1,72		1,72			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	120,18		120,18	88,17		88,17	88,17		88,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.384,20	542,90	1.841,30	1.841,30		1.841,30	1.838,91		1.838,91
33903040	FERRAMENTAS	12,82		12,82	4,95		4,95			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	17,57		17,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	988,22		988,22	368,30		368,30	368,30		368,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.475,17		1.475,17	1.103,41		1.103,41	1.103,41		1.103,41
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	867,48		867,48	495,72		495,72	495,72		495,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	164,70		164,70	164,70		164,70	164,70		164,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	438,60		438,60	438,60		438,60	438,60		438,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	41.689,78	894,73	40.795,05	22.972,47		22.972,47	19.666,05		19.666,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.758,08		11.758,08	8.196,89		8.196,89	6.897,72		6.897,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.304,31	355,21	949,10	539,07		539,07	539,07		539,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.262,16	530,13	1.732,03	1.372,72		1.372,72	975,60		975,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	234,25		234,25	29,28		29,28			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.419,12	9,39	2.409,73	1.916,96		1.916,96	1.549,65		1.549,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109,80		109,80	109,80		109,80	109,80		109,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.830,04		1.830,04	1.446,31		1.446,31	1.257,24		1.257,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.423,36		5.423,36	3.733,86		3.733,86	3.016,85		3.016,85



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.402,62		2.402,62	2.402,62		2.402,62	2.402,62		2.402,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.281,97		3.281,97	1.473,13		1.473,13	1.473,13		1.473,13
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	42,09		42,09	42,09		42,09	42,09		42,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.151,42		10.151,42	1.433,60		1.433,60	1.126,14		1.126,14
33903963	HOSPEDAGENS	120,78		120,78	120,78		120,78	120,78		120,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	349,78		349,78	155,36		155,36	155,36		155,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.222,14		6.222,14	2.862,41		2.862,41	2.862,41		2.862,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97,62		97,62	95,54		95,54	95,54		95,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	183,00		183,00	121,25		121,25	121,25		121,25
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.150,40	32,43	9.117,97	9.111,70	32,43	9.079,27	9.111,70	32,43	9.079,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.150,40	32,43	9.117,97	9.111,70	32,43	9.079,27	9.111,70	32,43	9.079,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.909,92		5.909,92	5.656,59		5.656,59	5.515,06		5.515,06
44	INVESTIMENTOS	1.021,66		1.021,66	768,33		768,33	626,80		626,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.021,66		1.021,66	768,33		768,33	626,80		626,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.021,66		1.021,66	768,33		768,33	626,80		626,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	96,99		96,99	96,99		96,99			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	40,11		40,11	40,11		40,11	40,11		40,11
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89,62		89,62	89,62		89,62	89,62		89,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	233,22		233,22	202,29		202,29	202,29		202,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	561,72		561,72	339,32		339,32	294,78		294,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.888,26		4.888,26	4.888,26		4.888,26	4.888,26		4.888,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.888,26		4.888,26	4.888,26		4.888,26	4.888,26		4.888,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.888,26		4.888,26	4.888,26		4.888,26	4.888,26		4.888,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.888,26		4.888,26	4.888,26		4.888,26	4.888,26		4.888,26
Total Grupo :		183.779,34	1.878,62	181.900,72	99.981,60	50,73	99.930,87	92.752,86	43,41	92.709,45

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	92.709,45
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9.387,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-102.097,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	19.177,70	196,03	18.981,67	10.433,24	5,29	10.427,95	9.678,92	4,53	9.674,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.177,70	196,03	18.981,67	10.433,24	5,29	10.427,95	9.678,92	4,53	9.674,39
3	DESPESAS CORRENTES	18.560,99	196,03	18.364,96	9.842,97	5,29	9.837,68	9.103,42	4,53	9.098,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.663,69		10.663,69	4.516,07		4.516,07	4.277,60		4.277,60
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.663,69		10.663,69	4.516,07		4.516,07	4.277,60		4.277,60
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.757,15		7.757,15	3.477,11		3.477,11	3.477,11		3.477,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.264,21		1.264,21	377,41		377,41	377,41		377,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.492,94		6.492,94	3.099,70		3.099,70	3.099,70		3.099,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.811,06		2.811,06	1.008,93		1.008,93	770,46		770,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	607,28		607,28	260,98		260,98	199,36		199,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.203,78		2.203,78	747,95		747,95	571,10		571,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	95,48		95,48	30,03		30,03	30,03		30,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.897,30	196,03	7.701,27	5.326,90	5,29	5.321,61	4.825,82	4,53	4.821,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.897,30	196,03	7.701,27	5.326,90	5,29	5.321,61	4.825,82	4,53	4.821,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	146,21	1,91	144,30	146,21	1,91	144,30	145,45	1,15	144,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	146,21	1,91	144,30	146,21	1,91	144,30	145,45	1,15	144,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.613,27	97,37	1.515,90	1.396,15		1.396,15	1.240,87		1.240,87
33903001	Combustíveis Automotivos	427,77	36,68	391,09	391,09		391,09	391,09		391,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,85		12,85	12,85		12,85	12,85		12,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	262,50	0,38	262,12	236,72		236,72	200,72		200,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69,29		69,29	66,41		66,41	48,60		48,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,49		7,49	7,49		7,49	7,49		7,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,95		2,95	2,95		2,95	2,95		2,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	330,93		330,93	317,58		317,58	241,51		241,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,76		14,76	13,84		13,84	11,73		11,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	73,83		73,83	73,83		73,83	51,48		51,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,93		32,93	32,93		32,93	32,93		32,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,35	3,66	6,69	0,18		0,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,54		12,54	9,20		9,20	9,20		9,20
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,80	56,65	192,15	192,15		192,15	191,90		191,90
33903040	FERRAMENTAS	1,33		1,33	0,51		0,51			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,83		1,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	103,12		103,12	38,42		38,42	38,42		38,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	153,94		153,94	115,14		115,14	115,14		115,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,46		0,46	0,46		0,46	0,46		0,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90,52		90,52	51,72		51,72	51,72		51,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	17,19		17,19	17,19		17,19	17,19		17,19
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	45,77		45,77	45,77		45,77	45,77		45,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.350,43	93,37	4.257,06	2.397,24		2.397,24	2.052,20		2.052,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.226,94		1.226,94	855,37		855,37	719,80		719,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136,12	37,07	99,05	56,23		56,23	56,23		56,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	236,07	55,32	180,75	143,26		143,26	101,82		101,82
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,44		24,44	3,06		3,06			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	252,47	0,98	251,49	200,07		200,07	161,73		161,73
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,46		11,46	11,46		11,46	11,46		11,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	190,97		190,97	150,92		150,92	131,19		131,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	565,95		565,95	389,64		389,64	314,82		314,82



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	250,72		250,72	250,72		250,72	250,72		250,72	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	342,48		342,48	153,70		153,70	153,70		153,70	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.059,32		1.059,32	149,60		149,60	117,52		117,52	
33903963	HOSPEDAGENS	12,60		12,60	12,60		12,60	12,60		12,60	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36,50		36,50	16,22		16,22	16,22		16,22	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	649,29		649,29	298,70		298,70	298,70		298,70	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,19		10,19	9,97		9,97	9,97		9,97	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,10		19,10	12,66		12,66	12,66		12,66	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	954,87	3,38	951,49	950,83	3,38	947,45	950,83	3,38	947,45	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	954,87	3,38	951,49	950,83	3,38	947,45	950,83	3,38	947,45	
4	DESPESAS DE CAPITAL	616,71		616,71	590,27		590,27	575,50		575,50	
44	INVESTIMENTOS	106,62		106,62	80,18		80,18	65,41		65,41	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	106,62		106,62	80,18		80,18	65,41		65,41	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,62		106,62	80,18		80,18	65,41		65,41	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,12		10,12	10,12		10,12				
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,19		4,19	4,19		4,19	4,19		4,19	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,35		9,35	9,35		9,35	9,35		9,35	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,34		24,34	21,11		21,11	21,11		21,11	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,62		58,62	35,41		35,41	30,76		30,76	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	510,09		510,09	510,09		510,09	510,09		510,09	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	510,09		510,09	510,09		510,09	510,09		510,09	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	510,09		510,09	510,09		510,09	510,09		510,09	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	510,09		510,09	510,09		510,09	510,09		510,09	
Total Grupo :		19.177,70	196,03	18.981,67	10.433,24	5,29	10.427,95	9.678,92	4,53	9.674,39	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								9.674,39			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								985,55			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-10.659,94			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.670,21	303,30	29.366,91	16.141,53	8,19	16.133,34	14.974,50	7,01	14.967,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.670,21	303,30	29.366,91	16.141,53	8,19	16.133,34	14.974,50	7,01	14.967,49
3	DESPESAS CORRENTES	28.716,08	303,30	28.412,78	15.228,29	8,19	15.220,10	14.084,11	7,01	14.077,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.497,90		16.497,90	6.986,82		6.986,82	6.617,89		6.617,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.497,90		16.497,90	6.986,82		6.986,82	6.617,89		6.617,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.001,17		12.001,17	5.379,47		5.379,47	5.379,47		5.379,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.955,88		1.955,88	583,91		583,91	583,91		583,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.045,29		10.045,29	4.795,56		4.795,56	4.795,56		4.795,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.349,01		4.349,01	1.560,90		1.560,90	1.191,97		1.191,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	939,53		939,53	403,76		403,76	308,43		308,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.409,48		3.409,48	1.157,14		1.157,14	883,54		883,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	147,72		147,72	46,45		46,45	46,45		46,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.218,18	303,30	11.914,88	8.241,47	8,19	8.233,28	7.466,22	7,01	7.459,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.218,18	303,30	11.914,88	8.241,47	8,19	8.233,28	7.466,22	7,01	7.459,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	226,33	2,95	223,38	226,33	2,95	223,38	225,15	1,77	223,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	226,33	2,95	223,38	226,33	2,95	223,38	225,15	1,77	223,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.495,93	150,65	2.345,28	2.160,03		2.160,03	1.919,75		1.919,75
33903001	Combustíveis Automotivos	661,81	56,75	605,06	605,05		605,05	605,05		605,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,88		19,88	19,88		19,88	19,88		19,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	406,07	0,58	405,49	366,21		366,21	310,51		310,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	107,20		107,20	102,75		102,75	75,20		75,20
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,58		11,58	11,58		11,58	11,58		11,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	512,01		512,01	491,36		491,36	373,67		373,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,85		22,85	21,42		21,42	18,15		18,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	114,24		114,24	114,24		114,24	79,64		79,64
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	50,93		50,93	50,93		50,93	50,93		50,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,02	5,67	10,35	0,28		0,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,40		19,40	14,23		14,23	14,23		14,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	384,92	87,65	297,27	297,27		297,27	296,88		296,88
33903040	FERRAMENTAS	2,07		2,07	0,80		0,80			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,84		2,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	159,54		159,54	59,46		59,46	59,46		59,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	238,16		238,16	178,15		178,15	178,15		178,15
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,71		0,71	0,71		0,71	0,71		0,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	140,05		140,05	80,04		80,04	80,04		80,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,59		26,59	26,59		26,59	26,59		26,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	70,81		70,81	70,81		70,81	70,81		70,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.730,62	144,46	6.586,16	3.708,76		3.708,76	3.174,97		3.174,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.898,28		1.898,28	1.323,32		1.323,32	1.113,58		1.113,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,58	57,35	153,23	87,05		87,05	87,05		87,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	365,23	85,59	279,64	221,64		221,64	157,52		157,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,82		37,82	4,73		4,73			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	390,56	1,52	389,04	309,43		309,43	250,15		250,15
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,73		17,73	17,73		17,73	17,73		17,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	295,45		295,45	233,50		233,50	202,97		202,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	875,58		875,58	602,83		602,83	487,07		487,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	387,89		387,89	387,89		387,89	387,89		387,89
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	529,85		529,85	237,85		237,85	237,85		237,85
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.638,89		1.638,89	231,42		231,42	181,79		181,79
33903963	HOSPEDAGENS	19,50		19,50	19,50		19,50	19,50		19,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	56,46		56,46	25,07		25,07	25,07		25,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.004,53		1.004,53	462,13		462,13	462,13		462,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,76		15,76	15,43		15,43	15,43		15,43
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,54		29,54	19,57		19,57	19,57		19,57
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.477,31	5,24	1.472,07	1.471,07	5,24	1.465,83	1.471,07	5,24	1.465,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.477,31	5,24	1.472,07	1.471,07	5,24	1.465,83	1.471,07	5,24	1.465,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	954,13		954,13	913,24		890,39	890,39		890,39
44	INVESTIMENTOS	164,95		164,95	124,06		124,06	101,21		101,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	164,95		164,95	124,06		124,06	101,21		101,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164,95		164,95	124,06		124,06	101,21		101,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,66		15,66	15,66		15,66			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,48		6,48	6,48		6,48	6,48		6,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,47		14,47	14,47		14,47	14,47		14,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,65		37,65	32,66		32,66	32,66		32,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	90,69		90,69	54,79		54,79	47,60		47,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	789,18		789,18	789,18		789,18	789,18		789,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	789,18		789,18	789,18		789,18	789,18		789,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	789,18		789,18	789,18		789,18	789,18		789,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	789,18		789,18	789,18		789,18	789,18		789,18
Total Grupo :		29.670,21	303,30	29.366,91	16.141,53	8,19	16.133,34	14.974,50	7,01	14.967,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.967,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.511,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.478,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	29.120,53	297,65	28.822,88	15.842,51	8,03	15.834,48	14.697,07	6,87	14.690,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	29.120,53	297,65	28.822,88	15.842,51	8,03	15.834,48	14.697,07	6,87	14.690,20
3	DESPESAS CORRENTES	28.184,09	297,65	27.886,44	14.946,21	8,03	14.938,18	13.823,20	6,87	13.816,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.192,40		16.192,40	6.857,46		6.857,46	6.495,35		6.495,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	16.192,40		16.192,40	6.857,46		6.857,46	6.495,35		6.495,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.778,93		11.778,93	5.279,84		5.279,84	5.279,84		5.279,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.919,66		1.919,66	573,09		573,09	573,09		573,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	9.859,27		9.859,27	4.706,75		4.706,75	4.706,75		4.706,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.268,48		4.268,48	1.532,02		1.532,02	1.169,91		1.169,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	922,13		922,13	396,30		396,30	302,73		302,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.346,35		3.346,35	1.135,72		1.135,72	867,18		867,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	144,99		144,99	45,60		45,60	45,60		45,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.991,69	297,65	11.694,04	8.088,75	8,03	8.080,72	7.327,85	6,87	7.320,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.991,69	297,65	11.694,04	8.088,75	8,03	8.080,72	7.327,85	6,87	7.320,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	222,14	2,90	219,24	222,14	2,90	219,24	220,98	1,74	219,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	222,14	2,90	219,24	222,14	2,90	219,24	220,98	1,74	219,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.449,60	147,85	2.301,75	2.119,99		2.119,99	1.884,19		1.884,19
33903001	Combustíveis Automotivos	649,55	55,70	593,85	593,85		593,85	593,85		593,85
33903004	GÁS ENGARRAFADO	19,51		19,51	19,51		19,51	19,51		19,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	398,55	0,57	397,98	359,45		359,45	304,77		304,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,20		105,20	100,84		100,84	73,80		73,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,37		11,37	11,37		11,37	11,37		11,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,49		4,49	4,49		4,49	4,49		4,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	502,48		502,48	482,22		482,22	366,71		366,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,40		22,40	21,00		21,00	17,80		17,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	112,14		112,14	112,13		112,13	78,19		78,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,99		49,99	49,99		49,99	49,99		49,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,70	5,56	10,14	0,27		0,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	19,04		19,04	13,97		13,97	13,97		13,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	377,78	86,02	291,76	291,76		291,76	291,38		291,38
33903040	FERRAMENTAS	2,03		2,03	0,78		0,78			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,78		2,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	156,59		156,59	58,36		58,36	58,36		58,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	233,76		233,76	174,86		174,86	174,86		174,86
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	137,46		137,46	78,56		78,56	78,56		78,56
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	26,10		26,10	26,10		26,10	26,10		26,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	69,50		69,50	69,50		69,50	69,50		69,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.605,97	141,77	6.464,20	3.640,14		3.640,14	3.116,20		3.116,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.863,14		1.863,14	1.298,85		1.298,85	1.092,99		1.092,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206,66	56,28	150,38	85,42		85,42	85,42		85,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	358,46	84,00	274,46	217,52		217,52	154,59		154,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,12		37,12	4,64		4,64			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	383,33	1,49	381,84	303,78		303,78	245,56		245,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17,40		17,40	17,40		17,40	17,40		17,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	289,98		289,98	229,18		229,18	199,22		199,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	859,35		859,35	591,63		591,63	478,02		478,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	380,71		380,71	380,71		380,71	380,71		380,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	520,04		520,04	233,44		233,44	233,44		233,44
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,67		6,67	6,67		6,67	6,67		6,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.608,54		1.608,54	227,15		227,15	178,43		178,43
33903963	HOSPEDAGENS	19,14		19,14	19,14		19,14	19,14		19,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	55,43		55,43	24,61		24,61	24,61		24,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	985,93		985,93	453,58		453,58	453,58		453,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,46		15,46	15,13		15,13	15,13		15,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,00		29,00	19,21		19,21	19,21		19,21
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.449,83	5,13	1.444,70	1.443,70	5,13	1.438,57	1.443,70	5,13	1.438,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.449,83	5,13	1.444,70	1.443,70	5,13	1.438,57	1.443,70	5,13	1.438,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	936,44		936,44	896,30		873,87	873,87		873,87
44	INVESTIMENTOS	161,88		161,88	121,74		121,74	99,31		99,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	161,88		161,88	121,74		121,74	99,31		99,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161,88		161,88	121,74		121,74	99,31		99,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,37		15,37	15,37		15,37			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,36		6,36	6,36		6,36	6,36		6,36
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,20		14,20	14,20		14,20	14,20		14,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,95		36,95	32,05		32,05	32,05		32,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	89,00		89,00	53,76		53,76	46,70		46,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	774,56		774,56	774,56		774,56	774,56		774,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	774,56		774,56	774,56		774,56	774,56		774,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	774,56		774,56	774,56		774,56	774,56		774,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	774,56		774,56	774,56		774,56	774,56		774,56
Total Grupo :		29.120,53	297,65	28.822,88	15.842,51	8,03	15.834,48	14.697,07	6,87	14.690,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	14.690,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.486,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.176,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.656,62	190,72	18.465,90	10.149,73	5,15	10.144,58	9.415,92	4,41	9.411,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.656,62	190,72	18.465,90	10.149,73	5,15	10.144,58	9.415,92	4,41	9.411,51
3	DESPESAS CORRENTES	18.056,66	190,72	17.865,94	9.575,48	5,15	9.570,33	8.856,04	4,41	8.851,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.373,92		10.373,92	4.393,32		4.393,32	4.161,34		4.161,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	10.373,92		10.373,92	4.393,32		4.393,32	4.161,34		4.161,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.546,36		7.546,36	3.382,60		3.382,60	3.382,60		3.382,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.229,86		1.229,86	367,15		367,15	367,15		367,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.316,50		6.316,50	3.015,45		3.015,45	3.015,45		3.015,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.734,67		2.734,67	981,51		981,51	749,53		749,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	590,78		590,78	253,89		253,89	193,95		193,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.143,89		2.143,89	727,62		727,62	555,58		555,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	92,89		92,89	29,21		29,21	29,21		29,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.682,74	190,72	7.492,02	5.182,16	5,15	5.177,01	4.694,70	4,41	4.690,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.682,74	190,72	7.492,02	5.182,16	5,15	5.177,01	4.694,70	4,41	4.690,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	142,16	1,85	140,31	142,16	1,85	140,31	141,42	1,11	140,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	142,16	1,85	140,31	142,16	1,85	140,31	141,42	1,11	140,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,49	94,74	1.474,75	1.358,28		1.358,28	1.207,20		1.207,20
33903001	Combustíveis Automotivos	416,15	35,69	380,46	380,46		380,46	380,46		380,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	255,37	0,37	255,00	230,29		230,29	195,25		195,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,42		67,42	64,63		64,63	47,30		47,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	321,96		321,96	308,97		308,97	234,97		234,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,37		14,37	13,47		13,47	11,42		11,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	71,82		71,82	71,82		71,82	50,08		50,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32,03		32,03	32,04		32,04	32,04		32,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,07	3,56	6,51	0,17		0,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,20		12,20	8,95		8,95	8,95		8,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	242,04	55,12	186,92	186,92		186,92	186,68		186,68
33903040	FERRAMENTAS	1,31		1,31	0,51		0,51			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,78		1,78						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,32		100,32	37,40		37,40	37,40		37,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	149,76		149,76	112,02		112,02	112,02		112,02
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	88,06		88,06	50,32		50,32	50,32		50,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	16,72		16,72	16,72		16,72	16,72		16,72
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	44,53		44,53	44,53		44,53	44,53		44,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.232,23	90,83	4.141,40	2.332,04		2.332,04	1.996,40		1.996,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.193,64		1.193,64	832,05		832,05	700,17		700,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	132,41	36,06	96,35	54,74		54,74	54,74		54,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	229,66	53,82	175,84	139,36		139,36	99,05		99,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,78		23,78	2,97		2,97			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	245,58	0,95	244,63	194,59		194,59	157,31		157,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11,15		11,15	11,15		11,15	11,15		11,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,78		185,78	146,81		146,81	127,61		127,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	550,55		550,55	379,06		379,06	306,27		306,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	243,92		243,92	243,92		243,92	243,92		243,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	333,17		333,17	149,57		149,57	149,57		149,57
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.030,55		1.030,55	145,54		145,54	114,33		114,33
33903963	HOSPEDAGENS	12,26		12,26	12,26		12,26	12,26		12,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	35,51		35,51	15,75		15,75	15,75		15,75
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	631,65		631,65	290,60		290,60	290,60		290,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,91		9,91	9,71		9,71	9,71		9,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,58		18,58	12,32		12,32	12,32		12,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	928,96	3,30	925,66	925,03	3,30	921,73	925,03	3,30	921,73
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	928,96	3,30	925,66	925,03	3,30	921,73	925,03	3,30	921,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	599,96		599,96	574,25		574,25	559,88		559,88
44	INVESTIMENTOS	103,72		103,72	78,01		78,01	63,64		63,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	103,72		103,72	78,01		78,01	63,64		63,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,72		103,72	78,01		78,01	63,64		63,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,85		9,85	9,85		9,85	9,85		9,85
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	4,07		4,07	4,07		4,07	4,07		4,07
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,68		23,68	20,54		20,54	20,54		20,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	57,02		57,02	34,45		34,45	29,93		29,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	496,24		496,24	496,24		496,24	496,24		496,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	496,24		496,24	496,24		496,24	496,24		496,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	496,24		496,24	496,24		496,24	496,24		496,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	496,24		496,24	496,24		496,24	496,24		496,24
Total Grupo :		18.656,62	190,72	18.465,90	10.149,73	5,15	10.144,58	9.415,92	4,41	9.411,51
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						9.411,51		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						949,44		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-10.360,95		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.585,98	312,67	30.273,31	16.639,78	8,45	16.631,33	15.436,69	7,23	15.429,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.585,98	312,67	30.273,31	16.639,78	8,45	16.631,33	15.436,69	7,23	15.429,46
3	DESPESAS CORRENTES	29.602,40	312,67	29.289,73	15.698,37	8,45	15.689,92	14.518,83	7,23	14.511,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.007,10		17.007,10	7.202,47		7.202,47	6.822,14		6.822,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.007,10		17.007,10	7.202,47		7.202,47	6.822,14		6.822,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.371,57		12.371,57	5.545,48		5.545,48	5.545,48		5.545,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.016,24		2.016,24	601,91		601,91	601,91		601,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.355,33		10.355,33	4.943,57		4.943,57	4.943,57		4.943,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.483,25		4.483,25	1.609,10		1.609,10	1.228,77		1.228,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	968,53		968,53	416,23		416,23	317,95		317,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.514,72		3.514,72	1.192,87		1.192,87	910,82		910,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	152,28		152,28	47,89		47,89	47,89		47,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.595,30	312,67	12.282,63	8.495,90	8,45	8.487,45	7.696,69	7,23	7.689,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.595,30	312,67	12.282,63	8.495,90	8,45	8.487,45	7.696,69	7,23	7.689,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	233,27	3,05	230,22	233,27	3,05	230,22	232,05	1,83	230,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	233,27	3,05	230,22	233,27	3,05	230,22	232,05	1,83	230,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.572,99	155,31	2.417,68	2.226,72		2.226,72	1.979,03		1.979,03
33903001	Combustíveis Automotivos	682,23	58,51	623,72	623,73		623,73	623,73		623,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,50		20,50	20,50		20,50	20,50		20,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	418,66	0,60	418,06	377,57		377,57	320,14		320,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,49		110,49	105,90		105,90	77,50		77,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,94		11,94	11,94		11,94	11,94		11,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	527,75		527,75	506,47		506,47	385,15		385,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,55		23,55	22,08		22,08	18,71		18,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	117,77		117,77	117,77		117,77	82,12		82,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,52		52,52	52,51		52,51	52,51		52,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,52	5,84	10,68	0,29		0,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,01		20,01	14,68		14,68	14,68		14,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	396,80	90,36	306,44	306,45		306,45	306,05		306,05
33903040	FERRAMENTAS	2,14		2,14	0,83		0,83			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,92		2,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,47		164,47	61,28		61,28	61,28		61,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	245,51		245,51	183,62		183,62	183,62		183,62
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,73		0,73	0,73		0,73	0,73		0,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	144,37		144,37	82,48		82,48	82,48		82,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	27,41		27,41	27,41		27,41	27,41		27,41
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,00		73,00	73,00		73,00	73,00		73,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.938,31	148,91	6.789,40	3.823,28		3.823,28	3.272,98		3.272,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.956,84		1.956,84	1.364,13		1.364,13	1.147,92		1.147,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	217,08	59,12	157,96	89,71		89,71	89,71		89,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	376,50	88,23	288,27	228,46		228,46	162,37		162,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,98		38,98	4,87		4,87			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	402,61	1,56	401,05	319,09		319,09	257,93		257,93
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,27		18,27	18,27		18,27	18,27		18,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	304,57		304,57	240,71		240,71	209,25		209,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	902,60		902,60	621,46		621,46	502,12		502,12



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	399,85		399,85	399,85		399,85	399,85		399,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	546,21		546,21	245,18		245,18	245,18		245,18
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,01		7,01	7,01		7,01	7,01		7,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.689,47		1.689,47	238,58		238,58	187,41		187,41
33903963	HOSPEDAGENS	20,10		20,10	20,10		20,10	20,10		20,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,22		58,22	25,86		25,86	25,86		25,86
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.035,53		1.035,53	476,38		476,38	476,38		476,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,25		16,25	15,90		15,90	15,90		15,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,46		30,46	20,19		20,19	20,19		20,19
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.522,98	5,40	1.517,58	1.516,54	5,40	1.511,14	1.516,54	5,40	1.511,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.522,98	5,40	1.517,58	1.516,54	5,40	1.511,14	1.516,54	5,40	1.511,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	983,58		983,58	941,41		941,41	917,86		917,86
44	INVESTIMENTOS	170,04		170,04	127,87		127,87	104,32		104,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	170,04		170,04	127,87		127,87	104,32		104,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170,04		170,04	127,87		127,87	104,32		104,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,14		16,14	16,14		16,14			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,68		6,68	6,68		6,68	6,68		6,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14,91		14,91	14,91		14,91	14,91		14,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,82		38,82	33,67		33,67	33,67		33,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	93,49		93,49	56,47		56,47	49,06		49,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	813,54		813,54	813,54		813,54	813,54		813,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	813,54		813,54	813,54		813,54	813,54		813,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	813,54		813,54	813,54		813,54	813,54		813,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	813,54		813,54	813,54		813,54	813,54		813,54
Total Grupo :		30.585,98	312,67	30.273,31	16.639,78	8,45	16.631,33	15.436,69	7,23	15.429,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.429,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.561,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.990,87



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.328,95	115,79	11.213,16	6.163,37	3,12	6.160,25	5.717,74	2,67	5.715,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.328,95	115,79	11.213,16	6.163,37	3,12	6.160,25	5.717,74	2,67	5.715,07
3	DESPESAS CORRENTES	10.964,65	115,79	10.848,86	5.814,69	3,12	5.811,57	5.377,79	2,67	5.375,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.299,32		6.299,32	2.667,75		2.667,75	2.526,88		2.526,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.299,32		6.299,32	2.667,75		2.667,75	2.526,88		2.526,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.582,34		4.582,34	2.054,02		2.054,02	2.054,02		2.054,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	746,80		746,80	222,95		222,95	222,95		222,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.835,54		3.835,54	1.831,07		1.831,07	1.831,07		1.831,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660,57		1.660,57	596,00		596,00	455,13		455,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	358,74		358,74	154,16		154,16	117,76		117,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.301,83		1.301,83	441,84		441,84	337,37		337,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,41		56,41	17,73		17,73	17,73		17,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.665,33	115,79	4.549,54	3.146,94	3,12	3.143,82	2.850,91	2,67	2.848,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.665,33	115,79	4.549,54	3.146,94	3,12	3.143,82	2.850,91	2,67	2.848,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,66	1,13	85,53	86,66	1,13	85,53	86,21	0,68	85,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,66	1,13	85,53	86,66	1,13	85,53	86,21	0,68	85,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	952,97	57,51	895,46	824,70		824,70	732,97		732,97
33903001	Combustíveis Automotivos	252,69	21,67	231,02	231,02		231,02	231,02		231,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,59		7,59	7,59		7,59	7,59		7,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	155,06	0,22	154,84	139,81		139,81	118,54		118,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,92		40,92	39,21		39,21	28,70		28,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	195,51		195,51	187,63		187,63	142,69		142,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,72		8,72	8,18		8,18	6,93		6,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,61		43,61	43,61		43,61	30,41		30,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,45		19,45	19,45		19,45	19,45		19,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,11	2,16	3,95	0,11		0,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,40		7,40	5,43		5,43	5,43		5,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,97	33,46	113,51	113,51		113,51	113,36		113,36
33903040	FERRAMENTAS	0,79		0,79	0,30		0,30			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,92		60,92	22,70		22,70	22,70		22,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,93		90,93	68,02		68,02	68,02		68,02
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,47		53,47	30,56		30,56	30,56		30,56
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15		10,15
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,04		27,04	27,04		27,04	27,04		27,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.569,98	55,16	2.514,82	1.416,18		1.416,18	1.212,33		1.212,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	724,82		724,82	505,33		505,33	425,24		425,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,41	21,90	58,51	33,21		33,21	33,21		33,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	139,45	32,68	106,77	84,61		84,61	60,13		60,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,44		14,44	1,80		1,80			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	149,16	0,58	148,58	118,24		118,24	95,56		95,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,81		112,81	89,15		89,15	77,50		77,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	334,32		334,32	230,16		230,16	185,96		185,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	148,11		148,11	148,11		148,11	148,11		148,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202,32		202,32	90,80		90,80	90,80		90,80
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	625,76		625,76	88,37		88,37	69,42		69,42
33903963	HOSPEDAGENS	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,57		21,57	9,59		9,59	9,59		9,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,55		383,55	176,46		176,46	176,46		176,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,02		6,02	5,89		5,89	5,89		5,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,28		11,28	7,47		7,47	7,47		7,47
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	563,94	1,99	561,95	561,56	1,99	559,57	561,56	1,99	559,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	563,94	1,99	561,95	561,56	1,99	559,57	561,56	1,99	559,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	364,30		364,30	348,68		348,68	339,95		339,95
44	INVESTIMENTOS	62,98		62,98	47,36		47,36	38,63		38,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,98		62,98	47,36		47,36	38,63		38,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,98		62,98	47,36		47,36	38,63		38,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,98		5,98	5,98		5,98			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,38		14,38	12,47		12,47	12,47		12,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,63		34,63	20,92		20,92	18,17		18,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	301,32		301,32	301,32		301,32	301,32		301,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	301,32		301,32	301,32		301,32	301,32		301,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	301,32		301,32	301,32		301,32	301,32		301,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	301,32		301,32	301,32		301,32	301,32		301,32
Total Grupo :		11.328,95	115,79	11.213,16	6.163,37	3,12	6.160,25	5.717,74	2,67	5.715,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.715,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	582,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.297,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.114,38	72,72	7.041,66	3.870,44	1,97	3.868,47	3.590,62	1,69	3.588,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.114,38	72,72	7.041,66	3.870,44	1,97	3.868,47	3.590,62	1,69	3.588,93
3	DESPESAS CORRENTES	6.885,60	72,72	6.812,88	3.651,47	1,97	3.649,50	3.377,12	1,69	3.375,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.955,97		3.955,97	1.675,34		1.675,34	1.586,87		1.586,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.955,97		3.955,97	1.675,34		1.675,34	1.586,87		1.586,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.877,71		2.877,71	1.289,93		1.289,93	1.289,93		1.289,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	468,99		468,99	140,00		140,00	140,00		140,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.408,72		2.408,72	1.149,93		1.149,93	1.149,93		1.149,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.042,84		1.042,84	374,27		374,27	285,80		285,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	225,29		225,29	96,81		96,81	73,95		73,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	817,55		817,55	277,46		277,46	211,85		211,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	35,42		35,42	11,14		11,14	11,14		11,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.929,63	72,72	2.856,91	1.976,13	1,97	1.974,16	1.790,25	1,69	1.788,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.929,63	72,72	2.856,91	1.976,13	1,97	1.974,16	1.790,25	1,69	1.788,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,24	0,71	53,53	54,24	0,71	53,53	53,96	0,43	53,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,24	0,71	53,53	54,24	0,71	53,53	53,96	0,43	53,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	598,41	36,12	562,29	517,89		517,89	460,26		460,26
33903001	Combustíveis Automotivos	158,69	13,61	145,08	145,08		145,08	145,08		145,08
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,77		4,77	4,77		4,77	4,77		4,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	97,33	0,14	97,19	87,78		87,78	74,43		74,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,69		25,69	24,63		24,63	18,02		18,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,78		2,78	2,78		2,78	2,78		2,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,73		122,73	117,78		117,78	89,56		89,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,48		5,48	5,14		5,14	4,35		4,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,41		27,41	27,41		27,41	19,10		19,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,21		12,21	12,21		12,21	12,21		12,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,84	1,36	2,48	0,07		0,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,65		4,65	3,41		3,41	3,41		3,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92,30	21,01	71,29	71,28		71,28	71,19		71,19
33903040	FERRAMENTAS	0,49		0,49	0,19		0,19			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,68		0,68						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38,26		38,26	14,26		14,26	14,26		14,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,11		57,11	42,73		42,73	42,73		42,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,17		0,17	0,17		0,17	0,17		0,17
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33,58		33,58	19,20		19,20	19,20		19,20
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	16,98		16,98	16,98		16,98	16,98		16,98
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.613,92	34,63	1.579,29	889,35		889,35	761,38		761,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	455,22		455,22	317,39		317,39	267,10		267,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50,49	13,75	36,74	20,85		20,85	20,85		20,85
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	87,56	20,52	67,04	53,15		53,15	37,78		37,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,07		9,07	1,13		1,13			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	93,64	0,36	93,28	74,20		74,20	60,00		60,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	70,84		70,84	55,99		55,99	48,67		48,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	209,96		209,96	144,57		144,57	116,81		116,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	93,00		93,00	93,00		93,00	93,00		93,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	127,06		127,06	57,02		57,02	57,02		57,02
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63	1,63		1,63	1,63		1,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	392,98		392,98	55,48		55,48	43,58		43,58
33903963	HOSPEDAGENS	4,68		4,68	4,68		4,68	4,68		4,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,54		13,54	6,01		6,01	6,01		6,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,87		240,87	110,80		110,80	110,80		110,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,78		3,78	3,70		3,70	3,70		3,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,08		7,08	4,69		4,69	4,69		4,69
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354,22	1,26	352,96	352,73	1,26	351,47	352,73	1,26	351,47
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354,22	1,26	352,96	352,73	1,26	351,47	352,73	1,26	351,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	228,78		228,78	218,97		218,97	213,50		213,50
44	INVESTIMENTOS	39,55		39,55	29,74		29,74	24,27		24,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,55		39,55	29,74		29,74	24,27		24,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,55		39,55	29,74		29,74	24,27		24,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,75		3,75	3,75		3,75			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,03		9,03	7,83		7,83	7,83		7,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,75		21,75	13,14		13,14	11,42		11,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	189,23		189,23	189,23		189,23	189,23		189,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	189,23		189,23	189,23		189,23	189,23		189,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	189,23		189,23	189,23		189,23	189,23		189,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	189,23		189,23	189,23		189,23	189,23		189,23
Total Grupo :		7.114,38	72,72	7.041,66	3.870,44	1,97	3.868,47	3.590,62	1,69	3.588,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.588,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	366,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.955,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	49.590,11	506,92	49.083,19	26.978,51	13,69	26.964,82	25.027,98	11,71	25.016,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	49.590,11	506,92	49.083,19	26.978,51	13,69	26.964,82	25.027,98	11,71	25.016,27
3	DESPESAS CORRENTES	47.995,42	506,92	47.488,50	25.452,18	13,69	25.438,49	23.539,84	11,71	23.528,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.574,21		27.574,21	11.677,61		11.677,61	11.060,98		11.060,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.574,21		27.574,21	11.677,61		11.677,61	11.060,98		11.060,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.058,46		20.058,46	8.991,10		8.991,10	8.991,10		8.991,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.269,01		3.269,01	975,92		975,92	975,92		975,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.789,45		16.789,45	8.015,18		8.015,18	8.015,18		8.015,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.268,85		7.268,85	2.608,87		2.608,87	1.992,24		1.992,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.570,31		1.570,31	674,84		674,84	515,51		515,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.698,54		5.698,54	1.934,03		1.934,03	1.476,73		1.476,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	246,90		246,90	77,64		77,64	77,64		77,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.421,21	506,92	19.914,29	13.774,57	13,69	13.760,88	12.478,86	11,71	12.467,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.421,21	506,92	19.914,29	13.774,57	13,69	13.760,88	12.478,86	11,71	12.467,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	378,47	4,94	373,53	378,47	4,94	373,53	376,49	2,96	373,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	378,47	4,94	373,53	378,47	4,94	373,53	376,49	2,96	373,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.171,59	251,80	3.919,79	3.610,20		3.610,20	3.208,64		3.208,64
33903001	Combustíveis Automotivos	1.106,13	94,86	1.011,27	1.011,27		1.011,27	1.011,27		1.011,27
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,23		33,23	33,23		33,23	33,23		33,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	678,77	0,98	677,79	612,15		612,15	519,03		519,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	179,16		179,16	171,72		171,72	125,68		125,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,36		19,36	19,36		19,36	19,36		19,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,63		7,63	7,63		7,63	7,63		7,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	855,70		855,70	821,20		821,20	624,51		624,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,18		38,18	35,79		35,79	30,33		30,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	190,93		190,93	190,93		190,93	133,12		133,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	85,13		85,13	85,13		85,13	85,13		85,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,75	9,47	17,28	0,46		0,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,43		32,43	23,79		23,79	23,79		23,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	643,33	146,49	496,84	496,84		496,84	496,20		496,20
33903040	FERRAMENTAS	3,46		3,46	1,34		1,34			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,74		4,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	266,66		266,66	99,36		99,36	99,36		99,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	398,06		398,06	297,74		297,74	297,74		297,74
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	234,08		234,08	133,76		133,76	133,76		133,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	44,44		44,44	44,44		44,44	44,44		44,44
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	118,35		118,35	118,35		118,35	118,35		118,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.249,36	241,43	11.007,93	6.198,69		6.198,69	5.306,52		5.306,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.172,73		3.172,73	2.211,74		2.211,74	1.861,19		1.861,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	351,95	95,85	256,10	145,49		145,49	145,49		145,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	610,42	143,05	467,37	370,41		370,41	263,25		263,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63,21		63,21	7,90		7,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	652,76	2,53	650,23	517,25		517,25	418,14		418,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29,63		29,63	29,63		29,63	29,63		29,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	493,81		493,81	390,26		390,26	339,24		339,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.463,40		1.463,40	1.007,49		1.007,49	814,02		814,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	648,30		648,30	648,30		648,30	648,30		648,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	885,60		885,60	397,52		397,52	397,52		397,52
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,36		11,36	11,36		11,36	11,36		11,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.739,21		2.739,21	386,82		386,82	303,86		303,86
33903963	HOSPEDAGENS	32,59		32,59	32,59		32,59	32,59		32,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	94,39		94,39	41,93		41,93	41,93		41,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.678,95		1.678,95	772,37		772,37	772,37		772,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,35		26,35	25,78		25,78	25,78		25,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,38		49,38	32,71		32,71	32,71		32,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.469,05	8,75	2.460,30	2.458,61	8,75	2.449,86	2.458,61	8,75	2.449,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.469,05	8,75	2.460,30	2.458,61	8,75	2.449,86	2.458,61	8,75	2.449,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.594,69		1.594,69	1.526,33		1.526,33	1.488,14		1.488,14
44	INVESTIMENTOS	275,67		275,67	207,31		207,31	169,12		169,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	275,67		275,67	207,31		207,31	169,12		169,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275,67		275,67	207,31		207,31	169,12		169,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,17		26,17	26,17		26,17			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,82		10,82	10,82		10,82			10,82
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,18		24,18	24,18		24,18			24,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62,94		62,94	54,59		54,59			54,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	151,56		151,56	91,55		91,55	79,53		79,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.319,02		1.319,02	1.319,02		1.319,02	1.319,02		1.319,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.319,02		1.319,02	1.319,02		1.319,02	1.319,02		1.319,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.319,02		1.319,02	1.319,02		1.319,02	1.319,02		1.319,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.319,02		1.319,02	1.319,02		1.319,02	1.319,02		1.319,02
Total Grupo :		49.590,11	506,92	49.083,19	26.978,51	13,69	26.964,82	25.027,98	11,71	25.016,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.016,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.521,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.537,97



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.521,92	148,44	14.373,48	7.900,60	4,01	7.896,59	7.329,41	3,43	7.325,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.521,92	148,44	14.373,48	7.900,60	4,01	7.896,59	7.329,41	3,43	7.325,98
3	DESPESAS CORRENTES	14.054,95	148,44	13.906,51	7.453,64	4,01	7.449,63	6.893,63	3,43	6.890,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.074,67		8.074,67	3.419,63		3.419,63	3.239,06		3.239,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.074,67		8.074,67	3.419,63		3.419,63	3.239,06		3.239,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.873,81		5.873,81	2.632,92		2.632,92	2.632,92		2.632,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	957,28		957,28	285,78		285,78	285,78		285,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.916,53		4.916,53	2.347,14		2.347,14	2.347,14		2.347,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.128,56		2.128,56	763,98		763,98	583,41		583,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	459,84		459,84	197,61		197,61	150,95		150,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.668,72		1.668,72	566,37		566,37	432,46		432,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	72,30		72,30	22,73		22,73	22,73		22,73
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.980,28	148,44	5.831,84	4.034,01	4,01	4.030,00	3.654,57	3,43	3.651,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.980,28	148,44	5.831,84	4.034,01	4,01	4.030,00	3.654,57	3,43	3.651,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	110,83	1,45	109,38	110,83	1,45	109,38	110,25	0,87	109,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,83	1,45	109,38	110,83	1,45	109,38	110,25	0,87	109,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.221,63	73,73	1.147,90	1.057,26		1.057,26	939,65		939,65
33903001	Combustíveis Automotivos	323,91	27,78	296,13	296,13		296,13	296,13		296,13
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,73		9,73	9,73		9,73	9,73		9,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	198,77	0,29	198,48	179,27		179,27	152,00		152,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,47		52,47	50,29		50,29	36,81		36,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,67		5,67	5,67		5,67	5,67		5,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,25		2,25	2,25		2,25	2,25		2,25
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	250,60		250,60	240,50		240,50	182,89		182,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,19		11,19	10,49		10,49	8,89		8,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,91		55,91	55,92		55,92	38,99		38,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,92		24,92	24,93		24,93	24,93		24,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,84	2,77	5,07	0,14		0,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,49		9,49	6,96		6,96	6,96		6,96
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	188,39	42,89	145,50	145,50		145,50	145,31		145,31
33903040	FERRAMENTAS	1,01		1,01	0,39		0,39			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,39		1,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	78,09		78,09	29,09		29,09	29,09		29,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,58		116,58	87,19		87,19	87,19		87,19
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,55		68,55	39,16		39,16	39,16		39,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	13,02		13,02	13,02		13,02	13,02		13,02
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,66		34,66	34,66		34,66	34,66		34,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.294,23	70,70	3.223,53	1.815,29		1.815,29	1.554,04		1.554,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	929,08		929,08	647,69		647,69	545,04		545,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	103,06	28,07	74,99	42,60		42,60	42,60		42,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	178,75	41,89	136,86	108,44		108,44	77,07		77,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,51		18,51	2,31		2,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	191,19	0,74	190,45	151,53		151,53	122,50		122,50
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,60		144,60	114,28		114,28	99,34		99,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	428,54		428,54	295,06		295,06	238,40		238,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	189,85		189,85	189,85		189,85	189,85		189,85	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	259,34		259,34	116,42		116,42	116,42		116,42	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,33		3,33	3,33		3,33	3,33		3,33	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	802,12		802,12	113,27		113,27	88,98		88,98	
33903963	HOSPEDAGENS	9,54		9,54	9,54		9,54	9,54		9,54	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,64		27,64	12,29		12,29	12,29		12,29	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	491,65		491,65	226,19		226,19	226,19		226,19	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,72		7,72	7,55		7,55	7,55		7,55	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,46		14,46	9,58		9,58	9,58		9,58	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	723,18	2,56	720,62	720,12	2,56	717,56	720,12	2,56	717,56	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	723,18	2,56	720,62	720,12	2,56	717,56	720,12	2,56	717,56	
4	DESPESAS DE CAPITAL	466,97		466,97	446,96		446,96	435,78		435,78	
44	INVESTIMENTOS	80,72		80,72	60,71		60,71	49,53		49,53	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,72		80,72	60,71		60,71	49,53		49,53	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,72		80,72	60,71		60,71	49,53		49,53	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,66		7,66	7,66		7,66				
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,08		7,08	7,08		7,08	7,08		7,08	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,42		18,42	15,98		15,98	15,98		15,98	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,39		44,39	26,82		26,82	23,30		23,30	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	386,25		386,25	386,25		386,25	386,25		386,25	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	386,25		386,25	386,25		386,25	386,25		386,25	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	386,25		386,25	386,25		386,25	386,25		386,25	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	386,25		386,25	386,25		386,25	386,25		386,25	
Total Grupo :		14.521,92	148,44	14.373,48	7.900,60	4,01	7.896,59	7.329,41	3,43	7.325,98	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								7.325,98			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								744,13			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-8.070,11			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.025,40	92,24	8.933,16	4.910,28	2,49	4.907,79	4.555,26	2,13	4.553,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.025,40	92,24	8.933,16	4.910,28	2,49	4.907,79	4.555,26	2,13	4.553,13
3	DESPESAS CORRENTES	8.735,17	92,24	8.642,93	4.632,49	2,49	4.630,00	4.284,42	2,13	4.282,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.018,45		5.018,45	2.125,29		2.125,29	2.013,06		2.013,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.018,45		5.018,45	2.125,29		2.125,29	2.013,06		2.013,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.650,60		3.650,60	1.636,36		1.636,36	1.636,36		1.636,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	594,95		594,95	177,61		177,61	177,61		177,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.055,65		3.055,65	1.458,75		1.458,75	1.458,75		1.458,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.322,91		1.322,91	474,80		474,80	362,57		362,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	285,79		285,79	122,83		122,83	93,83		93,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.037,12		1.037,12	351,97		351,97	268,74		268,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,94		44,94	14,13		14,13	14,13		14,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.716,72	92,24	3.624,48	2.507,20	2,49	2.504,71	2.271,36	2,13	2.269,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.716,72	92,24	3.624,48	2.507,20	2,49	2.504,71	2.271,36	2,13	2.269,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,94	0,90	68,04	68,94	0,90	68,04	68,58	0,54	68,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,94	0,90	68,04	68,94	0,90	68,04	68,58	0,54	68,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	759,20	45,82	713,38	657,04		657,04	583,95		583,95
33903001	Combustíveis Automotivos	201,31	17,26	184,05	184,05		184,05	184,05		184,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,55	0,18	123,37	111,41		111,41	94,46		94,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,58		32,58	31,23		31,23	22,85		22,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,52		3,52	3,52		3,52	3,52		3,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	155,74		155,74	149,46		149,46	113,66		113,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,94		6,94	6,51		6,51	5,52		5,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,75		34,75	34,75		34,75	24,22		24,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,49		15,49	15,50		15,50	15,50		15,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,87	1,72	3,15	0,08		0,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,90		5,90	4,33		4,33	4,33		4,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117,08	26,66	90,42	90,42		90,42	90,30		90,30
33903040	FERRAMENTAS	0,63		0,63	0,24		0,24			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,86		0,86						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,53		48,53	18,09		18,09	18,09		18,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	72,45		72,45	54,21		54,21	54,21		54,21
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,60		42,60	24,36		24,36	24,36		24,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,09		8,09	8,09		8,09	8,09		8,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,54		21,54	21,54		21,54	21,54		21,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.047,33	43,93	2.003,40	1.128,24		1.128,24	965,85		965,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	577,40		577,40	402,50		402,50	338,71		338,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64,05	17,44	46,61	26,49		26,49	26,49		26,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	111,10	26,03	85,07	67,43		67,43	47,93		47,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,50		11,50	1,44		1,44			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,82	0,46	118,36	94,20		94,20	76,14		76,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89,87		89,87	71,04		71,04	61,75		61,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	266,34		266,34	183,36		183,36	148,15		148,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	117,99		117,99	117,99		117,99	117,99		117,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	161,18		161,18	72,35		72,35	72,35		72,35
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	498,52		498,52	70,40		70,40	55,30		55,30
33903963	HOSPEDAGENS	5,93		5,93	5,93		5,93	5,93		5,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17,17		17,17	7,65		7,65	7,65		7,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	305,56		305,56	140,57		140,57	140,57		140,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,80		4,80	4,70		4,70	4,70		4,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,99		8,99	5,95		5,95	5,95		5,95
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449,45	1,59	447,86	447,55	1,59	445,96	447,55	1,59	445,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449,45	1,59	447,86	447,55	1,59	445,96	447,55	1,59	445,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	290,23		290,23	277,79		277,79	270,84		270,84
44	INVESTIMENTOS	50,16		50,16	37,72		37,72	30,77		30,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,16		50,16	37,72		37,72	30,77		30,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,16		50,16	37,72		37,72	30,77		30,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,76		4,76	4,76		4,76			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,45		11,45	9,93		9,93	9,93		9,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,58		27,58	16,66		16,66	14,47		14,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240,07		240,07	240,07		240,07	240,07		240,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	240,07		240,07	240,07		240,07	240,07		240,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	240,07		240,07	240,07		240,07	240,07		240,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	240,07		240,07	240,07		240,07	240,07		240,07
Total Grupo :		9.025,40	92,24	8.933,16	4.910,28	2,49	4.907,79	4.555,26	2,13	4.553,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.553,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	463,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.016,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	20.166,99	206,15	19.960,84	10.971,29	5,56	10.965,73	10.178,08	4,76	10.173,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.166,99	206,15	19.960,84	10.971,29	5,56	10.965,73	10.178,08	4,76	10.173,32
3	DESPESAS CORRENTES	19.518,46	206,15	19.312,31	10.350,56	5,56	10.345,00	9.572,88	4,76	9.568,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.213,83		11.213,83	4.749,06		4.749,06	4.498,29		4.498,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.213,83		11.213,83	4.749,06		4.749,06	4.498,29		4.498,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.157,34		8.157,34	3.656,50		3.656,50	3.656,50		3.656,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.329,43		1.329,43	396,88		396,88	396,88		396,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	6.827,91		6.827,91	3.259,62		3.259,62	3.259,62		3.259,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.956,08		2.956,08	1.060,99		1.060,99	810,22		810,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	638,61		638,61	274,45		274,45	209,65		209,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.317,47		2.317,47	786,54		786,54	600,57		600,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,41		100,41	31,57		31,57	31,57		31,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.304,63	206,15	8.098,48	5.601,50	5,56	5.595,94	5.074,59	4,76	5.069,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.304,63	206,15	8.098,48	5.601,50	5,56	5.595,94	5.074,59	4,76	5.069,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	153,72	2,00	151,72	153,72	2,00	151,72	152,92	1,20	151,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	153,72	2,00	151,72	153,72	2,00	151,72	152,92	1,20	151,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.696,55	102,41	1.594,14	1.468,21		1.468,21	1.304,91		1.304,91
33903001	Combustíveis Automotivos	449,84	38,58	411,26	411,26		411,26	411,26		411,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	13,51		13,51	13,51		13,51	13,51		13,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	276,06	0,40	275,66	248,97		248,97	211,10		211,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72,85		72,85	69,82		69,82	51,10		51,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,87		7,87	7,87		7,87	7,87		7,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	348,02		348,02	333,99		333,99	254,00		254,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,53		15,53	14,56		14,56	12,34		12,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	77,65		77,65	77,64		77,64	54,14		54,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34,62		34,62	34,62		34,62	34,62		34,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,90	3,85	7,05	0,19		0,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,19		13,19	9,68		9,68	9,68		9,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	261,63	59,58	202,05	202,05		202,05	201,79		201,79
33903040	FERRAMENTAS	1,41		1,41	0,55		0,55			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,93		1,93						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108,44		108,44	40,40		40,40	40,40		40,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	161,87		161,87	121,08		121,08	121,08		121,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,48		0,48	0,48		0,48	0,48		0,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	95,19		95,19	54,40		54,40	54,40		54,40
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,07		18,07	18,07		18,07	18,07		18,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	48,13		48,13	48,13		48,13	48,13		48,13
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.574,77	98,18	4.476,59	2.520,73		2.520,73	2.157,92		2.157,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.290,25		1.290,25	899,41		899,41	756,85		756,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	143,13	38,98	104,15	59,16		59,16	59,16		59,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	248,23	58,17	190,06	150,64		150,64	107,06		107,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,71		25,71	3,21		3,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	265,42	1,03	264,39	210,33		210,33	170,03		170,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,05		12,05	12,05		12,05	12,05		12,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200,82		200,82	158,71		158,71	137,96		137,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	595,14		595,14	409,74		409,74	331,06		331,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	263,65		263,65	263,65		263,65	263,65		263,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	360,15		360,15	161,66		161,66	161,66		161,66
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.113,96		1.113,96	157,27		157,27	123,54		123,54
33903963	HOSPEDAGENS	13,25		13,25	13,25		13,25	13,25		13,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	38,39		38,39	17,03		17,03	17,03		17,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	682,79		682,79	314,10		314,10	314,10		314,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,71		10,71	10,47		10,47	10,47		10,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,08		20,08	13,30		13,30	13,30		13,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.004,14	3,56	1.000,58	999,89	3,56	996,33	999,89	3,56	996,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.004,14	3,56	1.000,58	999,89	3,56	996,33	999,89	3,56	996,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	648,53		648,53	620,73		620,73	605,20		605,20
44	INVESTIMENTOS	112,11		112,11	84,31		84,31	68,78		68,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	112,11		112,11	84,31		84,31	68,78		68,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112,11		112,11	84,31		84,31	68,78		68,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,64		10,64	10,64		10,64			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	4,40		4,40	4,40		4,40	4,40		4,40
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9,83		9,83	9,83		9,83	9,83		9,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,60		25,60	22,21		22,21	22,21		22,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,64		61,64	37,23		37,23	32,34		32,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	536,42		536,42	536,42		536,42	536,42		536,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	536,42		536,42	536,42		536,42	536,42		536,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	536,42		536,42	536,42		536,42	536,42		536,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	536,42		536,42	536,42		536,42	536,42		536,42
Total Grupo :		20.166,99	206,15	19.960,84	10.971,29	5,56	10.965,73	10.178,08	4,76	10.173,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.173,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.025,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.198,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	39.475,51	403,52	39.071,99	21.476,11	10,89	21.465,22	19.923,37	9,32	19.914,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.475,51	403,52	39.071,99	21.476,11	10,89	21.465,22	19.923,37	9,32	19.914,05
3	DESPESAS CORRENTES	38.206,09	403,52	37.802,57	20.261,10	10,89	20.250,21	18.738,76	9,32	18.729,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.949,95		21.949,95	9.295,76		9.295,76	8.804,90		8.804,90
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.949,95		21.949,95	9.295,76		9.295,76	8.804,90		8.804,90
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.967,18		15.967,18	7.157,21		7.157,21	7.157,21		7.157,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.602,23		2.602,23	776,86		776,86	776,86		776,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.364,95		13.364,95	6.380,35		6.380,35	6.380,35		6.380,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.786,23		5.786,23	2.076,75		2.076,75	1.585,89		1.585,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.250,01		1.250,01	537,21		537,21	410,37		410,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.536,22		4.536,22	1.539,54		1.539,54	1.175,52		1.175,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	196,54		196,54	61,80		61,80	61,80		61,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.256,14	403,52	15.852,62	10.965,34	10,89	10.954,45	9.933,86	9,32	9.924,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.256,14	403,52	15.852,62	10.965,34	10,89	10.954,45	9.933,86	9,32	9.924,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	301,34	3,93	297,41	301,34	3,93	297,41	299,77	2,36	297,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	301,34	3,93	297,41	301,34	3,93	297,41	299,77	2,36	297,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.320,76	200,44	3.120,32	2.873,86		2.873,86	2.554,18		2.554,18
33903001	Combustíveis Automotivos	880,51	75,51	805,00	805,00		805,00	805,00		805,00
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,45		26,45	26,45		26,45	26,45		26,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	540,32	0,78	539,54	487,26		487,26	413,13		413,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	142,61		142,61	136,70		136,70	100,05		100,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,41		15,41	15,41		15,41	15,41		15,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,08		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	681,20		681,20	653,73		653,73	497,14		497,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,39		30,39	28,49		28,49	24,14		24,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	151,99		151,99	151,99		151,99	105,97		105,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67,77		67,77	67,77		67,77	67,77		67,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,31	7,54	13,77	0,37		0,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,82		25,82	18,94		18,94	18,94		18,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	512,11	116,61	395,50	395,50		395,50	394,99		394,99
33903040	FERRAMENTAS	2,75		2,75	1,06		1,06			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,77		3,77						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	212,27		212,27	79,11		79,11	79,11		79,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	316,86		316,86	237,01		237,01	237,01		237,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,94		0,94	0,94		0,94	0,94		0,94
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	186,33		186,33	106,48		106,48	106,48		106,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,38		35,38	35,38		35,38	35,38		35,38
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	94,21		94,21	94,21		94,21	94,21		94,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.954,83	192,19	8.762,64	4.934,49		4.934,49	4.224,26		4.224,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.525,59		2.525,59	1.760,67		1.760,67	1.481,61		1.481,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	280,16	76,30	203,86	115,79		115,79	115,79		115,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	485,90	113,87	372,03	294,86		294,86	209,56		209,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,32		50,32	6,29		6,29			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	519,63	2,02	517,61	411,76		411,76	332,86		332,86
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,59		23,59	23,59		23,59	23,59		23,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	393,09		393,09	310,66		310,66	270,04		270,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.164,92		1.164,92	802,05		802,05	648,03		648,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	516,08		516,08	516,08		516,08	516,08		516,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	704,96		704,96	316,44		316,44	316,44		316,44
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,04		9,04	9,04		9,04	9,04		9,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.180,48		2.180,48	307,94		307,94	241,90		241,90
33903963	HOSPEDAGENS	25,94		25,94	25,94		25,94	25,94		25,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,13		75,13	33,38		33,38	33,38		33,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.336,50		1.336,50	614,82		614,82	614,82		614,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,96		20,96	20,51		20,51	20,51		20,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,31		39,31	26,05		26,05	26,05		26,05
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.965,58	6,96	1.958,62	1.957,26	6,96	1.950,30	1.957,26	6,96	1.950,30
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.965,58	6,96	1.958,62	1.957,26	6,96	1.950,30	1.957,26	6,96	1.950,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.269,42		1.269,42	1.215,01		1.215,01	1.184,61		1.184,61
44	INVESTIMENTOS	219,45		219,45	165,04		165,04	134,64		134,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	219,45		219,45	165,04		165,04	134,64		134,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219,45		219,45	165,04		165,04	134,64		134,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,83		20,83	20,83		20,83			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,62		8,62	8,62		8,62	8,62		8,62
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,25		19,25	19,25		19,25	19,25		19,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,09		50,09	43,45		43,45	43,45		43,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	120,66		120,66	72,89		72,89	63,32		63,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.049,97		1.049,97	1.049,97		1.049,97	1.049,97		1.049,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.049,97		1.049,97	1.049,97		1.049,97	1.049,97		1.049,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.049,97		1.049,97	1.049,97		1.049,97	1.049,97		1.049,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.049,97		1.049,97	1.049,97		1.049,97	1.049,97		1.049,97
Total Grupo :		39.475,51	403,52	39.071,99	21.476,11	10,89	21.465,22	19.923,37	9,32	19.914,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.914,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.017,08
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.931,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	197.843,93	2.022,40	195.821,53	107.633,13	54,61	107.578,52	99.851,21	46,73	99.804,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	197.843,93	2.022,40	195.821,53	107.633,13	54,61	107.578,52	99.851,21	46,73	99.804,48
3	DESPESAS CORRENTES	191.481,73	2.022,40	189.459,33	101.543,63	54,61	101.489,02	93.914,08	46,73	93.867,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.010,22		110.010,22	46.589,05		46.589,05	44.128,94		44.128,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	110.010,22		110.010,22	46.589,05		46.589,05	44.128,94		44.128,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.025,34		80.025,34	35.870,91		35.870,91	35.870,91		35.870,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	13.042,04		13.042,04	3.893,51		3.893,51	3.893,51		3.893,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	66.983,30		66.983,30	31.977,40		31.977,40	31.977,40		31.977,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.999,83		28.999,83	10.408,39		10.408,39	7.948,28		7.948,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.264,91		6.264,91	2.692,36		2.692,36	2.056,67		2.056,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22.734,92		22.734,92	7.716,03		7.716,03	5.891,61		5.891,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	985,05		985,05	309,75		309,75	309,75		309,75
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.471,51	2.022,40	79.449,11	54.954,58	54,61	54.899,97	49.785,14	46,73	49.738,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	81.471,51	2.022,40	79.449,11	54.954,58	54,61	54.899,97	49.785,14	46,73	49.738,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.509,02	19,70	1.489,32	1.509,02	19,70	1.489,32	1.501,14	11,82	1.489,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.509,02	19,70	1.489,32	1.509,02	19,70	1.489,32	1.501,14	11,82	1.489,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.642,98	1.004,58	15.638,40	14.403,27		14.403,27	12.801,15		12.801,15
33903001	Combustíveis Automotivos	4.413,02	378,45	4.034,57	4.034,57		4.034,57	4.034,57		4.034,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	132,58		132,58	132,58		132,58	132,58		132,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.707,83	3,90	2.703,93	2.442,04		2.442,04	2.070,53		2.070,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	714,78		714,78	685,10		685,10	501,41		501,41
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,23		77,23	77,23		77,23	77,23		77,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,48		30,48	30,48		30,48	30,48		30,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.414,03		3.414,03	3.276,35		3.276,35	2.491,59		2.491,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	152,31		152,31	142,79		142,79	121,00		121,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	761,73		761,73	761,73		761,73	531,11		531,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	339,64		339,64	339,63		339,63	339,63		339,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	106,77	37,79	68,98	1,85		1,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	129,37		129,37	94,91		94,91	94,91		94,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.566,65	584,44	1.982,21	1.982,21		1.982,21	1.979,64		1.979,64
33903040	FERRAMENTAS	13,80		13,80	5,33		5,33			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	18,91		18,91						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.063,85		1.063,85	396,47		396,47	396,47		396,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.588,08		1.588,08	1.187,85		1.187,85	1.187,85		1.187,85
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	4,73		4,73	4,73		4,73	4,73		4,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	933,87		933,87	533,64		533,64	533,64		533,64
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	177,31		177,31	177,31		177,31	177,31		177,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	472,17		472,17	472,17		472,17	472,17		472,17
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44.880,28	963,21	43.917,07	24.730,49		24.730,49	21.171,05		21.171,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.657,94		12.657,94	8.824,18		8.824,18	7.425,58		7.425,58
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.404,14	382,40	1.021,74	580,36		580,36	580,36		580,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.435,27	570,70	1.864,57	1.477,75		1.477,75	1.050,24		1.050,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	252,17		252,17	31,52		31,52			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.604,22	10,11	2.594,11	2.063,61		2.063,61	1.668,20		1.668,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118,21		118,21	118,21		118,21	118,21		118,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.970,10		1.970,10	1.556,99		1.556,99	1.353,46		1.353,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.838,41		5.838,41	4.019,60		4.019,60	3.247,72		3.247,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	2.586,48		2.586,48	2.586,48		2.586,48	2.586,48		2.586,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.533,14		3.533,14	1.585,89		1.585,89	1.585,89		1.585,89
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	45,31		45,31	45,31		45,31	45,31		45,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10.928,31		10.928,31	1.543,31		1.543,31	1.212,32		1.212,32
33903963	HOSPEDAGENS	130,03		130,03	130,03		130,03	130,03		130,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	376,55		376,55	167,25		167,25	167,25		167,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.698,33		6.698,33	3.081,51		3.081,51	3.081,51		3.081,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105,09		105,09	102,84		102,84	102,84		102,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	197,01		197,01	130,54		130,54	130,54		130,54
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.850,72	34,91	9.815,81	9.809,06	34,91	9.774,15	9.809,06	34,91	9.774,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.850,72	34,91	9.815,81	9.809,06	34,91	9.774,15	9.809,06	34,91	9.774,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.362,20		6.362,20	6.089,50		6.089,50	5.937,13		5.937,13
44	INVESTIMENTOS	1.099,85		1.099,85	827,15		827,15	674,78		674,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.099,85		1.099,85	827,15		827,15	674,78		674,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.099,85		1.099,85	827,15		827,15	674,78		674,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	104,42		104,42	104,42		104,42			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	43,18		43,18	43,18		43,18	43,18		43,18
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	96,47		96,47	96,47		96,47	96,47		96,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	251,07		251,07	217,78		217,78	217,78		217,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	604,71		604,71	365,30		365,30	317,35		317,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.262,35		5.262,35	5.262,35		5.262,35	5.262,35		5.262,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.262,35		5.262,35	5.262,35		5.262,35	5.262,35		5.262,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.262,35		5.262,35	5.262,35		5.262,35	5.262,35		5.262,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.262,35		5.262,35	5.262,35		5.262,35	5.262,35		5.262,35
Total Grupo :		197.843,93	2.022,40	195.821,53	107.633,13	54,61	107.578,52	99.851,21	46,73	99.804,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	99.804,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10.069,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-109.874,22



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.267,33	104,95	10.162,38	5.585,60	2,83	5.582,77	5.181,70	2,42	5.179,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.267,33	104,95	10.162,38	5.585,60	2,83	5.582,77	5.181,70	2,42	5.179,28
3	DESPESAS CORRENTES	9.937,14	104,95	9.832,19	5.269,57	2,83	5.266,74	4.873,58	2,42	4.871,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.709,28		5.709,28	2.417,87		2.417,87	2.290,19		2.290,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.709,28		5.709,28	2.417,87		2.417,87	2.290,19		2.290,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.153,13		4.153,13	1.861,62		1.861,62	1.861,62		1.861,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	676,85		676,85	202,06		202,06	202,06		202,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.476,28		3.476,28	1.659,56		1.659,56	1.659,56		1.659,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.505,03		1.505,03	540,17		540,17	412,49		412,49
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	325,14		325,14	139,73		139,73	106,74		106,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.179,89		1.179,89	400,44		400,44	305,75		305,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,12		51,12	16,08		16,08	16,08		16,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.227,86	104,95	4.122,91	2.851,70	2,83	2.848,87	2.583,39	2,42	2.580,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.227,86	104,95	4.122,91	2.851,70	2,83	2.848,87	2.583,39	2,42	2.580,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,11	1,02	77,09	78,11	1,02	77,09	77,70	0,61	77,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,11	1,02	77,09	78,11	1,02	77,09	77,70	0,61	77,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	863,73	52,13	811,60	747,50		747,50	664,30		664,30
33903001	Combustíveis Automotivos	229,03	19,64	209,39	209,39		209,39	209,39		209,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,88		6,88	6,88		6,88	6,88		6,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	140,51	0,20	140,31	126,72		126,72	107,43		107,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,11		37,11	35,56		35,56	26,02		26,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,01		4,01	4,01		4,01	4,01		4,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	177,19		177,19	170,04		170,04	129,30		129,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,90		7,90	7,41		7,41	6,28		6,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,54		39,54	39,55		39,55	27,56		27,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,62		17,62	17,62		17,62	17,62		17,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,54	1,96	3,58	0,10		0,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,71		6,71	4,92		4,92	4,92		4,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	133,20	30,33	102,87	102,87		102,87	102,74		102,74
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,28		0,28			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,98		0,98						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,21		55,21	20,57		20,57	20,57		20,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	82,42		82,42	61,63		61,63	61,63		61,63
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,47		48,47	27,68		27,68	27,68		27,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,20		9,20	9,20		9,20	9,20		9,20
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,50		24,50	24,50		24,50	24,50		24,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.329,15	49,99	2.279,16	1.283,43		1.283,43	1.098,73		1.098,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	656,91		656,91	457,95		457,95	385,36		385,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72,88	19,85	53,03	30,15		30,15	30,15		30,15
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,39	29,62	96,77	76,70		76,70	54,51		54,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,09		13,09	1,64		1,64			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	135,12	0,52	134,60	107,02		107,02	86,53		86,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,13		6,13	6,13		6,13	6,13		6,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	102,24		102,24	80,81		80,81	70,25		70,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	303,00		303,00	208,58		208,58	168,53		168,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	134,24		134,24	134,24		134,24	134,24		134,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	183,36		183,36	82,32		82,32	82,32		82,32
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	567,15		567,15	80,10		80,10	62,92		62,92
33903963	HOSPEDAGENS	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,54		19,54	8,69		8,69	8,69		8,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	347,62		347,62	159,93		159,93	159,93		159,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,45		5,45	5,34		5,34	5,34		5,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,22		10,22	6,77		6,77	6,77		6,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	511,16	1,81	509,35	508,99	1,81	507,18	508,99	1,81	507,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	511,16	1,81	509,35	508,99	1,81	507,18	508,99	1,81	507,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	330,19		330,19	316,03		316,03	308,12		308,12
44	INVESTIMENTOS	57,09		57,09	42,93		42,93	35,02		35,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,09		57,09	42,93		42,93	35,02		35,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,09		57,09	42,93		42,93	35,02		35,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,42		5,42	5,42		5,42			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,01		5,01	5,01		5,01	5,01		5,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,02		13,02	11,29		11,29	11,29		11,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,40		31,40	18,97		18,97	16,48		16,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	273,10		273,10	273,10		273,10	273,10		273,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	273,10		273,10	273,10		273,10	273,10		273,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	273,10		273,10	273,10		273,10	273,10		273,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	273,10		273,10	273,10		273,10	273,10		273,10
Total Grupo :		10.267,33	104,95	10.162,38	5.585,60	2,83	5.582,77	5.181,70	2,42	5.179,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.179,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	526,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.706,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	80.080,80	818,58	79.262,22	43.566,25	22,10	43.544,15	40.416,35	18,91	40.397,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	80.080,80	818,58	79.262,22	43.566,25	22,10	43.544,15	40.416,35	18,91	40.397,44
3	DESPESAS CORRENTES	77.505,57	818,58	76.686,99	41.101,41	22,10	41.079,31	38.013,18	18,91	37.994,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.528,82		44.528,82	18.857,84		18.857,84	17.862,07		17.862,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	44.528,82		44.528,82	18.857,84		18.857,84	17.862,07		17.862,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.391,85		32.391,85	14.519,46		14.519,46	14.519,46		14.519,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.279,03		5.279,03	1.575,96		1.575,96	1.575,96		1.575,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.112,82		27.112,82	12.943,50		12.943,50	12.943,50		12.943,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.738,25		11.738,25	4.212,99		4.212,99	3.217,22		3.217,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.535,84		2.535,84	1.089,78		1.089,78	832,48		832,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.202,41		9.202,41	3.123,21		3.123,21	2.384,74		2.384,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	398,72		398,72	125,39		125,39	125,39		125,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.976,75	818,58	32.158,17	22.243,57	22,10	22.221,47	20.151,11	18,91	20.132,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32.976,75	818,58	32.158,17	22.243,57	22,10	22.221,47	20.151,11	18,91	20.132,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	610,45	7,97	602,48	610,45	7,97	602,48	607,26	4,78	602,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	610,45	7,97	602,48	610,45	7,97	602,48	607,26	4,78	602,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.736,53	406,61	6.329,92	5.830,02		5.830,02	5.181,52		5.181,52
33903001	Combustíveis Automotivos	1.786,26	153,18	1.633,08	1.633,07		1.633,07	1.633,07		1.633,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	53,66		53,66	53,66		53,66	53,66		53,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.096,03	1,58	1.094,45	988,48		988,48	838,10		838,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	289,30		289,30	277,29		277,29	202,94		202,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,26		31,26	31,26		31,26	31,26		31,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,34		12,34	12,34		12,34	12,34		12,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.381,88		1.381,88	1.326,16		1.326,16	1.008,50		1.008,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,66		61,66	57,81		57,81	48,99		48,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	308,32		308,32	308,32		308,32	214,97		214,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	137,49		137,49	137,49		137,49	137,49		137,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	43,21	15,29	27,92	0,75		0,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	52,37		52,37	38,42		38,42	38,42		38,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.038,90	236,56	802,34	802,34		802,34	801,30		801,30
33903040	FERRAMENTAS	5,58		5,58	2,15		2,15			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,65		7,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	430,62		430,62	160,48		160,48	160,48		160,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	642,80		642,80	480,80		480,80	480,80		480,80
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,91		1,91	1,91		1,91	1,91		1,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	378,00		378,00	216,00		216,00	216,00		216,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	71,77		71,77	71,77		71,77	71,77		71,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	191,12		191,12	191,12		191,12	191,12		191,12
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.166,21	389,87	17.776,34	10.010,20		10.010,20	8.569,43		8.569,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.123,58		5.123,58	3.571,76		3.571,76	3.005,65		3.005,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	568,34	154,78	413,56	234,92		234,92	234,92		234,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	985,73	231,00	754,73	598,15		598,15	425,10		425,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102,07		102,07	12,76		12,76			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.054,09	4,09	1.050,00	835,31		835,31	675,25		675,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47,85		47,85	47,85		47,85	47,85		47,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	797,44		797,44	630,22		630,22	547,84		547,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.363,21		2.363,21	1.627,01		1.627,01	1.314,58		1.314,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.046,93		1.046,93	1.046,93		1.046,93	1.046,93		1.046,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.430,12		1.430,12	641,94		641,94	641,94		641,94
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,34		18,34	18,34		18,34	18,34		18,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.423,47		4.423,47	624,67		624,67	490,69		490,69
33903963	HOSPEDAGENS	52,63		52,63	52,63		52,63	52,63		52,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	152,41		152,41	67,71		67,71	67,71		67,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.711,29		2.711,29	1.247,29		1.247,29	1.247,29		1.247,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	42,53		42,53	41,63		41,63	41,63		41,63
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,74		79,74	52,84		52,84	52,84		52,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.987,20	14,13	3.973,07	3.970,34	14,13	3.956,21	3.970,34	14,13	3.956,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.987,20	14,13	3.973,07	3.970,34	14,13	3.956,21	3.970,34	14,13	3.956,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.575,23		2.575,23	2.464,84		2.464,84	2.403,17		2.403,17
44	INVESTIMENTOS	445,19		445,19	334,80		334,80	273,13		273,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	445,19		445,19	334,80		334,80	273,13		273,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	445,19		445,19	334,80		334,80	273,13		273,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42,26		42,26	42,26		42,26			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	17,48		17,48	17,48		17,48	17,48		17,48
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	39,05		39,05	39,05		39,05	39,05		39,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101,63		101,63	88,15		88,15	88,15		88,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	244,77		244,77	147,86		147,86	128,45		128,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.130,04		2.130,04	2.130,04		2.130,04	2.130,04		2.130,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.130,04		2.130,04	2.130,04		2.130,04	2.130,04		2.130,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.130,04		2.130,04	2.130,04		2.130,04	2.130,04		2.130,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.130,04		2.130,04	2.130,04		2.130,04	2.130,04		2.130,04
Total Grupo :		80.080,80	818,58	79.262,22	43.566,25	22,10	43.544,15	40.416,35	18,91	40.397,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	40.397,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4.085,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-44.482,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	26.539,83	271,31	26.268,52	14.438,58	7,33	14.431,25	13.394,69	6,27	13.388,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	26.539,83	271,31	26.268,52	14.438,58	7,33	14.431,25	13.394,69	6,27	13.388,42
3	DESPESAS CORRENTES	25.686,39	271,31	25.415,08	13.621,72	7,33	13.614,39	12.598,27	6,27	12.592,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.757,20		14.757,20	6.249,63		6.249,63	5.919,63		5.919,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	14.757,20		14.757,20	6.249,63		6.249,63	5.919,63		5.919,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.734,91		10.734,91	4.811,87		4.811,87	4.811,87		4.811,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.749,51		1.749,51	522,30		522,30	522,30		522,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.985,40		8.985,40	4.289,57		4.289,57	4.289,57		4.289,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.890,15		3.890,15	1.396,21		1.396,21	1.066,21		1.066,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	840,40		840,40	361,15		361,15	275,88		275,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.049,75		3.049,75	1.035,06		1.035,06	790,33		790,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	132,14		132,14	41,55		41,55	41,55		41,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.929,19	271,31	10.657,88	7.372,09	7,33	7.364,76	6.678,64	6,27	6.672,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.929,19	271,31	10.657,88	7.372,09	7,33	7.364,76	6.678,64	6,27	6.672,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	202,55	2,65	199,90	202,55	2,65	199,90	201,49	1,59	199,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	202,55	2,65	199,90	202,55	2,65	199,90	201,49	1,59	199,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.232,59	134,76	2.097,83	1.932,13		1.932,13	1.717,19		1.717,19
33903001	Combustíveis Automotivos	591,98	50,77	541,21	541,21		541,21	541,21		541,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	17,78		17,78	17,78		17,78	17,78		17,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	363,23	0,52	362,71	327,57		327,57	277,74		277,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,88		95,88	91,90		91,90	67,26		67,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,36		10,36	10,36		10,36	10,36		10,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	458,00		458,00	439,53		439,53	334,25		334,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,43		20,43	19,15		19,15	16,23		16,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	102,20		102,20	102,20		102,20	71,25		71,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	45,56		45,56	45,55		45,55	45,55		45,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,32	5,07	9,25	0,25		0,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,34		17,34	12,72		12,72	12,72		12,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	344,31	78,40	265,91	265,91		265,91	265,56		265,56
33903040	FERRAMENTAS	1,86		1,86	0,72		0,72			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,54		2,54						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	142,71		142,71	53,19		53,19	53,19		53,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	213,03		213,03	159,36		159,36	159,36		159,36
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	125,27		125,27	71,60		71,60	71,60		71,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	23,79		23,79	23,79		23,79	23,79		23,79
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	63,34		63,34	63,34		63,34	63,34		63,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.020,45	129,22	5.891,23	3.317,47		3.317,47	2.840,02		2.840,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.698,02		1.698,02	1.183,78		1.183,78	996,17		996,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	188,36	51,30	137,06	77,84		77,84	77,84		77,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	326,69	76,56	250,13	198,24		198,24	140,90		140,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,83		33,83	4,23		4,23			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	349,33	1,36	347,97	276,78		276,78	223,76		223,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	264,28		264,28	208,86		208,86	181,56		181,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	783,18		783,18	539,18		539,18	435,64		435,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	346,95		346,95	346,95		346,95	346,95		346,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	473,95		473,95	212,74		212,74	212,74		212,74
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,08		6,08	6,08		6,08	6,08		6,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.465,97		1.465,97	207,04		207,04	162,63		162,63
33903963	HOSPEDAGENS	17,44		17,44	17,44		17,44	17,44		17,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	50,51		50,51	22,45		22,45	22,45		22,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	898,54		898,54	413,36		413,36	413,36		413,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,10		14,10	13,80		13,80	13,80		13,80
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,43		26,43	17,51		17,51	17,51		17,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.321,50	4,68	1.316,82	1.315,91	4,68	1.311,23	1.315,91	4,68	1.311,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.321,50	4,68	1.316,82	1.315,91	4,68	1.311,23	1.315,91	4,68	1.311,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	853,44		853,44	816,86		816,86	796,42		796,42
44	INVESTIMENTOS	147,54		147,54	110,96		110,96	90,52		90,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	147,54		147,54	110,96		110,96	90,52		90,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147,54		147,54	110,96		110,96	90,52		90,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,01		14,01	14,01		14,01	14,01		14,01
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	5,79		5,79	5,79		5,79	5,79		5,79
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,94		12,94	12,94		12,94	12,94		12,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,68		33,68	29,21		29,21	29,21		29,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	81,12		81,12	49,01		49,01	42,58		42,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	705,90		705,90	705,90		705,90	705,90		705,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	705,90		705,90	705,90		705,90	705,90		705,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	705,90		705,90	705,90		705,90	705,90		705,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	705,90		705,90	705,90		705,90	705,90		705,90
Total Grupo :		26.539,83	271,31	26.268,52	14.438,58	7,33	14.431,25	13.394,69	6,27	13.388,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.388,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.363,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.751,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.150,78	52,66	5.098,12	2.802,13	1,43	2.800,70	2.599,54	1,22	2.598,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.150,78	52,66	5.098,12	2.802,13	1,43	2.800,70	2.599,54	1,22	2.598,32
3	DESPESAS CORRENTES	4.985,13	52,66	4.932,47	2.643,59	1,43	2.642,16	2.444,97	1,22	2.443,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.864,09		2.864,09	1.212,92		1.212,92	1.148,87		1.148,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.864,09		2.864,09	1.212,92		1.212,92	1.148,87		1.148,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.083,44		2.083,44	933,90		933,90	933,90		933,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	339,55		339,55	101,37		101,37	101,37		101,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.743,89		1.743,89	832,53		832,53	832,53		832,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	755,00		755,00	270,97		270,97	206,92		206,92
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	163,10		163,10	70,09		70,09	53,54		53,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	591,90		591,90	200,88		200,88	153,38		153,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,65		25,65	8,05		8,05	8,05		8,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.121,04	52,66	2.068,38	1.430,67	1,43	1.429,24	1.296,10	1,22	1.294,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.121,04	52,66	2.068,38	1.430,67	1,43	1.429,24	1.296,10	1,22	1.294,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,23	0,52	38,71	39,23	0,52	38,71	39,02	0,31	38,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,23	0,52	38,71	39,23	0,52	38,71	39,02	0,31	38,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	433,28	26,15	407,13	374,98		374,98	333,29		333,29
33903001	Combustíveis Automotivos	114,89	9,85	105,04	105,04		105,04	105,04		105,04
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,45		3,45	3,45		3,45	3,45		3,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,50	0,10	70,40	63,59		63,59	53,92		53,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,59		18,59	17,82		17,82	13,04		13,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,01		2,01	2,01		2,01	2,01		2,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,86		88,86	85,27		85,27	64,85		64,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,98		3,98	3,73		3,73	3,16		3,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,83		19,83	19,82		19,82	13,83		13,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,77	0,98	1,79	0,05		0,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,37		3,37	2,47		2,47	2,47		2,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66,83	15,22	51,61	51,61		51,61	51,54		51,54
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36	0,14		0,14			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,49		0,49						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,70		27,70	10,33		10,33	10,33		10,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,34		41,34	30,91		30,91	30,91		30,91
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,31		24,31	13,88		13,88	13,88		13,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,62		4,62	4,62		4,62	4,62		4,62
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,29		12,29	12,29		12,29	12,29		12,29
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.168,46	25,08	1.143,38	643,84		643,84	551,17		551,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	329,53		329,53	229,73		229,73	193,32		193,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,57	9,96	26,61	15,12		15,12	15,12		15,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	63,42	14,86	48,56	38,47		38,47	27,34		27,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,57		6,57	0,82		0,82			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,78	0,26	67,52	53,73		53,73	43,43		43,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,29		51,29	40,53		40,53	35,23		35,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	152,00		152,00	104,63		104,63	84,54		84,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	67,34		67,34	67,34		67,34	67,34		67,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	91,99		91,99	41,28		41,28	41,28		41,28
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	284,52		284,52	40,18		40,18	31,56		31,56
33903963	HOSPEDAGENS	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,80		9,80	4,36		4,36	4,36		4,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	174,39		174,39	80,24		80,24	80,24		80,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,73		2,73	2,67		2,67	2,67		2,67
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,13		5,13	3,41		3,41	3,41		3,41
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,48	0,91	255,57	255,39	0,91	254,48	255,39	0,91	254,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	256,48	0,91	255,57	255,39	0,91	254,48	255,39	0,91	254,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,65		165,65	158,54		158,54	154,57		154,57
44	INVESTIMENTOS	28,64		28,64	21,53		21,53	17,56		17,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,64		28,64	21,53		21,53	17,56		17,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,64		28,64	21,53		21,53	17,56		17,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,54		6,54	5,67		5,67	5,67		5,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,75		15,75	9,51		9,51	8,26		8,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,01		137,01	137,01		137,01	137,01		137,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,01		137,01	137,01		137,01	137,01		137,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137,01		137,01	137,01		137,01	137,01		137,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,01		137,01	137,01		137,01	137,01		137,01
Total Grupo :		5.150,78	52,66	5.098,12	2.802,13	1,43	2.800,70	2.599,54	1,22	2.598,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.598,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	265,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.864,19



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.350,78	75,13	7.275,65	3.999,26	2,02	3.997,24	3.710,11	1,73	3.708,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.350,78	75,13	7.275,65	3.999,26	2,02	3.997,24	3.710,11	1,73	3.708,38
3	DESPESAS CORRENTES	7.114,41	75,13	7.039,28	3.773,02	2,02	3.771,00	3.489,53	1,73	3.487,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.087,21		4.087,21	1.730,95		1.730,95	1.639,55		1.639,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.087,21		4.087,21	1.730,95		1.730,95	1.639,55		1.639,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.973,18		2.973,18	1.332,73		1.332,73	1.332,73		1.332,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	484,55		484,55	144,66		144,66	144,66		144,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.488,63		2.488,63	1.188,07		1.188,07	1.188,07		1.188,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.077,43		1.077,43	386,71		386,71	295,31		295,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	232,76		232,76	100,03		100,03	76,42		76,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	844,67		844,67	286,68		286,68	218,89		218,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	36,60		36,60	11,51		11,51	11,51		11,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.027,20	75,13	2.952,07	2.042,07	2,02	2.040,05	1.849,98	1,73	1.848,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.027,20	75,13	2.952,07	2.042,07	2,02	2.040,05	1.849,98	1,73	1.848,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,24	0,73	55,51	56,24	0,73	55,51	55,95	0,44	55,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,24	0,73	55,51	56,24	0,73	55,51	55,95	0,44	55,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	618,38	37,32	581,06	535,15		535,15	475,63		475,63
33903001	Combustíveis Automotivos	163,96	14,06	149,90	149,90		149,90	149,90		149,90
33903004	GÁS ENGARRAFADO	4,93		4,93	4,93		4,93	4,93		4,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,59	0,14	100,45	90,71		90,71	76,92		76,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,57		26,57	25,47		25,47	18,64		18,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14	1,14		1,14	1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,87		126,87	121,75		121,75	92,58		92,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,65		5,65	5,30		5,30	4,49		4,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	28,30		28,30	28,30		28,30	19,74		19,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12,63		12,63	12,63		12,63	12,63		12,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,96	1,40	2,56	0,07		0,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,81		4,81	3,53		3,53	3,53		3,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	95,37	21,72	73,65	73,65		73,65	73,55		73,55
33903040	FERRAMENTAS	0,50		0,50	0,19		0,19			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,70		0,70						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39,53		39,53	14,71		14,71	14,71		14,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,01		59,01	44,15		44,15	44,15		44,15
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34,70		34,70	19,84		19,84	19,84		19,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	17,54		17,54	17,54		17,54	17,54		17,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.667,51	35,79	1.631,72	918,94		918,94	786,66		786,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	470,29		470,29	327,88		327,88	275,91		275,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52,17	14,21	37,96	21,57		21,57	21,57		21,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	90,48	21,20	69,28	54,91		54,91	39,03		39,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,37		9,37	1,17		1,17			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,82	0,38	96,44	76,76		76,76	62,03		62,03
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,39		4,39	4,39		4,39	4,39		4,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	73,19		73,19	57,84		57,84	50,28		50,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	216,91		216,91	149,34		149,34	120,66		120,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	96,09		96,09	96,09		96,09	96,09		96,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	131,28		131,28	58,92		58,92	58,92		58,92
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,68		1,68	1,68		1,68	1,68		1,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	406,03		406,03	57,34		57,34	45,05		45,05
33903963	HOSPEDAGENS	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,98		13,98	6,22		6,22	6,22		6,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	248,86		248,86	114,48		114,48	114,48		114,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,90		3,90	3,82		3,82	3,82		3,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,32		7,32	4,85		4,85	4,85		4,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	365,98	1,29	364,69	364,44	1,29	363,15	364,44	1,29	363,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	365,98	1,29	364,69	364,44	1,29	363,15	364,44	1,29	363,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	236,37		236,37	226,24		226,24	220,58		220,58
44	INVESTIMENTOS	40,85		40,85	30,72		30,72	25,06		25,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,85		40,85	30,72		30,72	25,06		25,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,85		40,85	30,72		30,72	25,06		25,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,33		9,33	8,09		8,09	8,09		8,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,46		22,46	13,57		13,57	11,79		11,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195,52		195,52	195,52		195,52	195,52		195,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	195,52		195,52	195,52		195,52	195,52		195,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	195,52		195,52	195,52		195,52	195,52		195,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	195,52		195,52	195,52		195,52	195,52		195,52
Total Grupo :		7.350,78	75,13	7.275,65	3.999,26	2,02	3.997,24	3.710,11	1,73	3.708,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.708,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	376,77
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.085,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.477,99	168,43	16.309,56	8.964,65	4,54	8.960,11	8.316,53	3,88	8.312,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.477,99	168,43	16.309,56	8.964,65	4,54	8.960,11	8.316,53	3,88	8.312,65
3	DESPESAS CORRENTES	15.948,10	168,43	15.779,67	8.457,47	4,54	8.452,93	7.822,04	3,88	7.818,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.162,35		9.162,35	3.880,26		3.880,26	3.675,36		3.675,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.162,35		9.162,35	3.880,26		3.880,26	3.675,36		3.675,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.665,02		6.665,02	2.987,57		2.987,57	2.987,57		2.987,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.086,22		1.086,22	324,28		324,28	324,28		324,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.578,80		5.578,80	2.663,29		2.663,29	2.663,29		2.663,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.415,29		2.415,29	866,90		866,90	662,00		662,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	521,78		521,78	224,25		224,25	171,30		171,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.893,51		1.893,51	642,65		642,65	490,70		490,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	82,04		82,04	25,79		25,79	25,79		25,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.785,75	168,43	6.617,32	4.577,21	4,54	4.572,67	4.146,68	3,88	4.142,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.785,75	168,43	6.617,32	4.577,21	4,54	4.572,67	4.146,68	3,88	4.142,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	125,84	1,64	124,20	125,84	1,64	124,20	125,18	0,98	124,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	125,84	1,64	124,20	125,84	1,64	124,20	125,18	0,98	124,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.386,14	83,67	1.302,47	1.199,56		1.199,56	1.066,15		1.066,15
33903001	Combustíveis Automotivos	367,54	31,52	336,02	336,02		336,02	336,02		336,02
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,04		11,04	11,04		11,04	11,04		11,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	225,53	0,32	225,21	203,39		203,39	172,46		172,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,52		59,52	57,05		57,05	41,76		41,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	284,35		284,35	272,88		272,88	207,52		207,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,67		12,67	11,88		11,88	10,07		10,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,46		63,46	63,46		63,46	44,24		44,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,29		28,29	28,29		28,29	28,29		28,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,90	3,15	5,75	0,15		0,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,77		10,77	7,90		7,90	7,90		7,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213,77	48,68	165,09	165,09		165,09	164,88		164,88
33903040	FERRAMENTAS	1,15		1,15	0,44		0,44			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,58		1,58						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,60		88,60	33,00		33,00	33,00		33,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	132,26		132,26	98,92		98,92	98,92		98,92
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,78		77,78	44,44		44,44	44,44		44,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,76		14,76	14,76		14,76	14,76		14,76
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,33		39,33	39,33		39,33	39,33		39,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.737,86	80,22	3.657,64	2.059,67		2.059,67	1.763,21		1.763,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.054,21		1.054,21	734,90		734,90	618,42		618,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,95	31,85	85,10	48,33		48,33	48,33		48,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	202,83	47,53	155,30	123,08		123,08	87,47		87,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,00		21,00	2,63		2,63			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	216,88	0,84	216,04	171,83		171,83	138,91		138,91
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164,08		164,08	129,68		129,68	112,72		112,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	486,25		486,25	334,78		334,78	270,49		270,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	215,42		215,42	215,42		215,42	215,42		215,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	294,25		294,25	132,09		132,09	132,09		132,09
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	910,19		910,19	128,56		128,56	100,99		100,99
33903963	HOSPEDAGENS	10,83		10,83	10,83		10,83	10,83		10,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,36		31,36	13,93		13,93	13,93		13,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	557,88		557,88	256,65		256,65	256,65		256,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,75		8,75	8,56		8,56	8,56		8,56
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,41		16,41	10,87		10,87	10,87		10,87
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	820,61	2,90	817,71	817,14	2,90	814,24	817,14	2,90	814,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	820,61	2,90	817,71	817,14	2,90	814,24	817,14	2,90	814,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	529,89		529,89	507,18		507,18	494,49		494,49
44	INVESTIMENTOS	91,61		91,61	68,90		68,90	56,21		56,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,61		91,61	68,90		68,90	56,21		56,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,61		91,61	68,90		68,90	56,21		56,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,70		8,70	8,70		8,70			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,60		3,60	3,60		3,60	3,60		3,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,92		20,92	18,15		18,15	18,15		18,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,36		50,36	30,42		30,42	26,43		26,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	438,28		438,28	438,28		438,28	438,28		438,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	438,28		438,28	438,28		438,28	438,28		438,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	438,28		438,28	438,28		438,28	438,28		438,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	438,28		438,28	438,28		438,28	438,28		438,28
Total Grupo :		16.477,99	168,43	16.309,56	8.964,65	4,54	8.960,11	8.316,53	3,88	8.312,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.312,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	841,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.154,58



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	24.832,26	253,84	24.578,42	13.509,31	6,85	13.502,46	12.532,57	5,86	12.526,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	24.832,26	253,84	24.578,42	13.509,31	6,85	13.502,46	12.532,57	5,86	12.526,71
3	DESPESAS CORRENTES	24.033,71	253,84	23.779,87	12.744,99	6,85	12.738,14	11.787,38	5,86	11.781,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.808,10		13.808,10	5.847,70		5.847,70	5.538,92		5.538,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	13.808,10		13.808,10	5.847,70		5.847,70	5.538,92		5.538,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.044,50		10.044,50	4.502,41		4.502,41	4.502,41		4.502,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.636,99		1.636,99	488,71		488,71	488,71		488,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	8.407,51		8.407,51	4.013,70		4.013,70	4.013,70		4.013,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.639,96		3.639,96	1.306,42		1.306,42	997,64		997,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	786,35		786,35	337,93		337,93	258,14		258,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.853,61		2.853,61	968,49		968,49	739,50		739,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	123,64		123,64	38,87		38,87	38,87		38,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.225,61	253,84	9.971,77	6.897,29	6,85	6.890,44	6.248,46	5,86	6.242,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.225,61	253,84	9.971,77	6.897,29	6,85	6.890,44	6.248,46	5,86	6.242,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	189,12	2,47	186,65	189,12	2,47	186,65	188,13	1,48	186,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	189,12	2,47	186,65	189,12	2,47	186,65	188,13	1,48	186,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.088,92	126,09	1.962,83	1.807,84		1.807,84	1.606,75		1.606,75
33903001	Combustíveis Automotivos	553,91	47,50	506,41	506,41		506,41	506,41		506,41
33903004	GÁS ENGARRAFADO	16,64		16,64	16,64		16,64	16,64		16,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	339,89	0,49	339,40	306,53		306,53	259,89		259,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,72		89,72	85,99		85,99	62,93		62,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,69		9,69	9,69		9,69	9,69		9,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,83		3,83	3,83		3,83	3,83		3,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	428,49		428,49	411,21		411,21	312,71		312,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,10		19,10	17,91		17,91	15,18		15,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95,60		95,60	95,60		95,60	66,65		66,65
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42,64		42,64	42,64		42,64	42,64		42,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,40	4,74	8,66	0,23		0,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	16,23		16,23	11,91		11,91	11,91		11,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	322,16	73,36	248,80	248,80		248,80	248,48		248,48
33903040	FERRAMENTAS	1,72		1,72	0,66		0,66			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,37		2,37						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	133,53		133,53	49,79		49,79	49,79		49,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	199,34		199,34	149,12		149,12	149,12		149,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,59		0,59	0,59		0,59	0,59		0,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	117,22		117,22	67,00		67,00	67,00		67,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	22,26		22,26	22,26		22,26	22,26		22,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	59,27		59,27	59,27		59,27	59,27		59,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.633,16	120,90	5.512,26	3.103,95		3.103,95	2.657,20		2.657,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.588,76		1.588,76	1.107,52		1.107,52	931,97		931,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,25	48,00	128,25	72,83		72,83	72,83		72,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	305,66	71,63	234,03	185,49		185,49	131,83		131,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,65		31,65	3,96		3,96			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	326,83	1,27	325,56	258,95		258,95	209,34		209,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14,84		14,84	14,84		14,84	14,84		14,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	247,28		247,28	195,43		195,43	169,88		169,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	732,82		732,82	504,53		504,53	407,65		407,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	324,65		324,65	324,65		324,65	324,65		324,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	443,47		443,47	199,07		199,07	199,07		199,07
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,69		5,69			5,69	5,69		5,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.371,68		1.371,68	193,68		193,68	152,14		152,14
33903963	HOSPEDAGENS	16,32		16,32	16,32		16,32	16,32		16,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	47,26		47,26	20,99		20,99	20,99		20,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	840,75		840,75	386,78		386,78	386,78		386,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,19		13,19	12,91		12,91	12,91		12,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,73		24,73	16,40		16,40	16,40		16,40
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.236,40	4,38	1.232,02	1.231,17	4,38	1.226,79	1.231,17	4,38	1.226,79
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.236,40	4,38	1.232,02	1.231,17	4,38	1.226,79	1.231,17	4,38	1.226,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	798,55		798,55	764,32		764,32	745,19		745,19
44	INVESTIMENTOS	138,04		138,04	103,81		103,81	84,68		84,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	138,04		138,04	103,81		103,81	84,68		84,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,04		138,04	103,81		103,81	84,68		84,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,11		13,11	13,11		13,11			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	5,42		5,42	5,42		5,42	5,42		5,42
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12,11		12,11	12,11		12,11	12,11		12,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,51		31,51	27,33		27,33	27,33		27,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	75,89		75,89	45,84		45,84	39,82		39,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	660,51		660,51	660,51		660,51	660,51		660,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	660,51		660,51	660,51		660,51	660,51		660,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	660,51		660,51	660,51		660,51	660,51		660,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	660,51		660,51	660,51		660,51	660,51		660,51
Total Grupo :		24.832,26	253,84	24.578,42	13.509,31	6,85	13.502,46	12.532,57	5,86	12.526,71
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						12.526,71		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						1.274,00		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-13.800,71		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.619,42	415,24	40.204,18	22.098,27	11,22	22.087,05	20.500,54	9,60	20.490,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.619,42	415,24	40.204,18	22.098,27	11,22	22.087,05	20.500,54	9,60	20.490,94
3	DESPESAS CORRENTES	39.313,16	415,24	38.897,92	20.848,01	11,22	20.836,79	19.281,57	9,60	19.271,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.586,18		22.586,18	9.565,21		9.565,21	9.060,12		9.060,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.586,18		22.586,18	9.565,21		9.565,21	9.060,12		9.060,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.430,00		16.430,00	7.364,66		7.364,66	7.364,66		7.364,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.677,66		2.677,66	799,38		799,38	799,38		799,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.752,34		13.752,34	6.565,28		6.565,28	6.565,28		6.565,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.953,94		5.953,94	2.136,95		2.136,95	1.631,86		1.631,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.286,24		1.286,24	552,76		552,76	422,25		422,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.667,70		4.667,70	1.584,19		1.584,19	1.209,61		1.209,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	202,24		202,24	63,60		63,60	63,60		63,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.726,98	415,24	16.311,74	11.282,80	11,22	11.271,58	10.221,45	9,60	10.211,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.726,98	415,24	16.311,74	11.282,80	11,22	11.271,58	10.221,45	9,60	10.211,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	309,84	4,05	305,79	309,84	4,05	305,79	308,22	2,43	305,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	309,84	4,05	305,79	309,84	4,05	305,79	308,22	2,43	305,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.416,97	206,26	3.210,71	2.957,10		2.957,10	2.628,18		2.628,18
33903001	Combustíveis Automotivos	906,04	77,70	828,34	828,34		828,34	828,34		828,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,22		27,22	27,22		27,22	27,22		27,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	555,93	0,80	555,13	501,34		501,34	425,07		425,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	146,74		146,74	140,65		140,65	102,94		102,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	700,96		700,96	672,69		672,69	511,57		511,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,26		31,26	29,31		29,31	24,84		24,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	156,38		156,38	156,38		156,38	109,03		109,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,74		69,74	69,74		69,74	69,74		69,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,92	7,76	14,16	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,56		26,56	19,49		19,49	19,49		19,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	526,97	120,00	406,97	406,97		406,97	406,44		406,44
33903040	FERRAMENTAS	2,83		2,83	1,09		1,09			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,88		3,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,42		218,42	81,38		81,38	81,38		81,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	326,04		326,04	243,87		243,87	243,87		243,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,73		191,73	109,56		109,56	109,56		109,56
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,40		36,40	36,40		36,40	36,40		36,40
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,94		96,94	96,94		96,94	96,94		96,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.214,40	197,76	9.016,64	5.077,49		5.077,49	4.346,68		4.346,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.598,81		2.598,81	1.811,75		1.811,75	1.524,60		1.524,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	288,28	78,51	209,77	119,13		119,13	119,13		119,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	499,99	117,17	382,82	303,41		303,41	215,64		215,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,77		51,77	6,47		6,47			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	534,69	2,08	532,61	423,73		423,73	342,52		342,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,27		24,27	24,27		24,27	24,27		24,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	404,48		404,48	319,66		319,66	277,87		277,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.198,69		1.198,69	825,24		825,24	666,77		666,77



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	531,04		531,04	531,04		531,04	531,04		531,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	725,39		725,39	325,61		325,61	325,61		325,61
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.243,68		2.243,68	316,84		316,84	248,89		248,89
33903963	HOSPEDAGENS	26,70		26,70	26,70		26,70	26,70		26,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,31		77,31	34,34		34,34	34,34		34,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.375,23		1.375,23	632,67		632,67	632,67		632,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,57		21,57	21,12		21,12	21,12		21,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,45		40,45	26,79		26,79	26,79		26,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.022,48	7,17	2.015,31	2.013,92	7,17	2.006,75	2.013,92	7,17	2.006,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.022,48	7,17	2.015,31	2.013,92	7,17	2.006,75	2.013,92	7,17	2.006,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.306,26		1.306,26	1.250,26		1.250,26	1.218,97		1.218,97
44	INVESTIMENTOS	225,84		225,84	169,84		169,84	138,55		138,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	225,84		225,84	169,84		169,84	138,55		138,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225,84		225,84	169,84		169,84	138,55		138,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,44		21,44	21,44		21,44			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,87		8,87	8,87		8,87	8,87		8,87
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,81		19,81	19,81		19,81	19,81		19,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,55		51,55	44,71		44,71	44,71		44,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	124,17		124,17	75,01		75,01	65,16		65,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.080,42		1.080,42	1.080,42		1.080,42	1.080,42		1.080,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.080,42		1.080,42	1.080,42		1.080,42	1.080,42		1.080,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.080,42		1.080,42	1.080,42		1.080,42	1.080,42		1.080,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.080,42		1.080,42	1.080,42		1.080,42	1.080,42		1.080,42
Total Grupo :		40.619,42	415,24	40.204,18	22.098,27	11,22	22.087,05	20.500,54	9,60	20.490,94
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							20.490,94			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							2.083,00			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-22.573,94			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	45.369,42	463,78	44.905,64	24.682,10	12,52	24.669,58	22.897,56	10,71	22.886,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	45.369,42	463,78	44.905,64	24.682,10	12,52	24.669,58	22.897,56	10,71	22.886,85
3	DESPESAS CORRENTES	43.910,44	463,78	43.446,66	23.285,67	12,52	23.273,15	21.536,07	10,71	21.525,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.227,71		25.227,71	10.683,90		10.683,90	10.119,74		10.119,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	25.227,71		25.227,71	10.683,90		10.683,90	10.119,74		10.119,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.351,53		18.351,53	8.225,99		8.225,99	8.225,99		8.225,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.990,82		2.990,82	892,88		892,88	892,88		892,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	15.360,71		15.360,71	7.333,11		7.333,11	7.333,11		7.333,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.650,29		6.650,29	2.386,88		2.386,88	1.822,72		1.822,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.436,68		1.436,68	617,43		617,43	471,65		471,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.213,61		5.213,61	1.769,45		1.769,45	1.351,07		1.351,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	225,89		225,89	71,03		71,03	71,03		71,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.682,73	463,78	18.218,95	12.601,77	12,52	12.589,25	11.416,33	10,71	11.405,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	18.682,73	463,78	18.218,95	12.601,77	12,52	12.589,25	11.416,33	10,71	11.405,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	345,79	4,52	341,27	345,79	4,52	341,27	343,98	2,71	341,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	345,79	4,52	341,27	345,79	4,52	341,27	343,98	2,71	341,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.816,51	230,38	3.586,13	3.302,89		3.302,89	2.935,50		2.935,50
33903001	Combustíveis Automotivos	1.012,00	86,79	925,21	925,21		925,21	925,21		925,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	30,40		30,40	30,40		30,40	30,40		30,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	620,93	0,89	620,04	559,99		559,99	474,81		474,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	163,90		163,90	157,09		157,09	114,96		114,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,71		17,71	17,71		17,71	17,71		17,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	782,87		782,87	751,30		751,30	571,34		571,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,91		34,91	32,73		32,73	27,74		27,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	174,69		174,69	174,69		174,69	121,80		121,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	77,88		77,88	77,88		77,88	77,88		77,88
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24,49	8,67	15,82	0,42		0,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	29,67		29,67	21,77		21,77	21,77		21,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	588,59	134,03	454,56	454,56		454,56	453,97		453,97
33903040	FERRAMENTAS	3,17		3,17	1,23		1,23			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,34		4,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	243,96		243,96	90,91		90,91	90,91		90,91
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	364,18		364,18	272,38		272,38	272,38		272,38
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	214,16		214,16	122,36		122,36	122,36		122,36
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	40,66		40,66	40,66		40,66	40,66		40,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	108,28		108,28	108,28		108,28	108,28		108,28
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.291,97	220,88	10.071,09	5.671,18		5.671,18	4.854,94		4.854,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.902,74		2.902,74	2.023,57		2.023,57	1.702,85		1.702,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	321,99	87,69	234,30	133,07		133,07	133,07		133,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	558,45	130,87	427,58	338,85		338,85	240,82		240,82
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,83		57,83	7,23		7,23			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	597,18	2,32	594,86	473,25		473,25	382,57		382,57
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	451,79		451,79	357,05		357,05	310,38		310,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.338,87		1.338,87	921,75		921,75	744,75		744,75



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	593,13		593,13	593,13		593,13	593,13		593,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	810,22		810,22	363,67		363,67	363,67		363,67
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,39		10,39	10,39		10,39	10,39		10,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.506,10		2.506,10	353,94		353,94	278,03		278,03
33903963	HOSPEDAGENS	29,82		29,82	29,82		29,82	29,82		29,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	86,35		86,35	38,35		38,35	38,35		38,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.536,08		1.536,08	706,66		706,66	706,66		706,66
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,11		24,11	23,59		23,59	23,59		23,59
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,18		45,18	29,92		29,92	29,92		29,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.258,91	8,00	2.250,91	2.249,36	8,00	2.241,36	2.249,36	8,00	2.241,36
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.258,91	8,00	2.250,91	2.249,36	8,00	2.241,36	2.249,36	8,00	2.241,36
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.458,98		1.458,98	1.396,43		1.396,43	1.361,49		1.361,49
44	INVESTIMENTOS	252,21		252,21	189,66		189,66	154,72		154,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	252,21		252,21	189,66		189,66	154,72		154,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252,21		252,21	189,66		189,66	154,72		154,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,94		23,94	23,94		23,94			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	9,90		9,90	9,90		9,90	9,90		9,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	22,12		22,12	22,12		22,12	22,12		22,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57,58		57,58	49,94		49,94	49,94		49,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	138,67		138,67	83,76		83,76	72,76		72,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.206,77		1.206,77	1.206,77		1.206,77	1.206,77		1.206,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.206,77		1.206,77	1.206,77		1.206,77	1.206,77		1.206,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.206,77		1.206,77	1.206,77		1.206,77	1.206,77		1.206,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.206,77		1.206,77	1.206,77		1.206,77	1.206,77		1.206,77
Total Grupo :		45.369,42	463,78	44.905,64	24.682,10	12,52	24.669,58	22.897,56	10,71	22.886,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.886,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.309,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.196,49



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.317,76	115,69	11.202,07	6.157,37	3,12	6.154,25	5.712,18	2,67	5.709,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.317,76	115,69	11.202,07	6.157,37	3,12	6.154,25	5.712,18	2,67	5.709,51
3	DESPESAS CORRENTES	10.953,83	115,69	10.838,14	5.809,04	3,12	5.805,92	5.372,56	2,67	5.369,89
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.293,03		6.293,03	2.665,07		2.665,07	2.524,34		2.524,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.293,03		6.293,03	2.665,07		2.665,07	2.524,34		2.524,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.577,77		4.577,77	2.051,94		2.051,94	2.051,94		2.051,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	746,06		746,06	222,72		222,72	222,72		222,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.831,71		3.831,71	1.829,22		1.829,22	1.829,22		1.829,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.658,91		1.658,91	595,41		595,41	454,68		454,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	358,38		358,38	154,02		154,02	117,66		117,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.300,53		1.300,53	441,39		441,39	337,02		337,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,35		56,35	17,72		17,72	17,72		17,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.660,80	115,69	4.545,11	3.143,97	3,12	3.140,85	2.848,22	2,67	2.845,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.660,80	115,69	4.545,11	3.143,97	3,12	3.140,85	2.848,22	2,67	2.845,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,62	1,13	85,49	86,62	1,13	85,49	86,17	0,68	85,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,62	1,13	85,49	86,62	1,13	85,49	86,17	0,68	85,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	952,06	57,47	894,59	823,93		823,93	732,28		732,28
33903001	Combustíveis Automotivos	252,44	21,65	230,79	230,79		230,79	230,79		230,79
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,58		7,58	7,58		7,58	7,58		7,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	154,92	0,22	154,70	139,70		139,70	118,44		118,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,89		40,89	39,18		39,18	28,68		28,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,42		4,42	4,42		4,42	4,42		4,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	195,30		195,30	187,43		187,43	142,54		142,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,71		8,71	8,17		8,17	6,92		6,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,58		43,58	43,58		43,58	30,39		30,39
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,43		19,43	19,44		19,44	19,44		19,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,11	2,16	3,95	0,11		0,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,40		7,40	5,43		5,43	5,43		5,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146,83	33,44	113,39	113,39		113,39	113,24		113,24
33903040	FERRAMENTAS	0,78		0,78	0,30		0,30			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,08		1,08						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60,86		60,86	22,68		22,68	22,68		22,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	90,84		90,84	67,94		67,94	67,94		67,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53,42		53,42	30,52		30,52	30,52		30,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,01		27,01	27,01		27,01	27,01		27,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.567,40	55,10	2.512,30	1.414,80		1.414,80	1.211,15		1.211,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	724,09		724,09	504,82		504,82	424,81		424,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80,31	21,87	58,44	33,17		33,17	33,17		33,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	139,32	32,65	106,67	84,53		84,53	60,08		60,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,43		14,43	1,80		1,80			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	149,02	0,58	148,44	118,14		118,14	95,48		95,48
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112,70		112,70	89,06		89,06	77,42		77,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	333,98		333,98	229,95		229,95	185,79		185,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	147,96		147,96	147,96		147,96	147,96		147,96	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	202,12		202,12	90,70		90,70	90,70		90,70	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	625,14		625,14	88,31		88,31	69,38		69,38	
33903963	HOSPEDAGENS	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,54		21,54	9,57		9,57	9,57		9,57	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	383,17		383,17	176,27		176,27	176,27		176,27	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,02		6,02	5,89		5,89	5,89		5,89	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,27		11,27	7,47		7,47	7,47		7,47	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	563,42	1,99	561,43	561,05	1,99	559,06	561,05	1,99	559,06	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	563,42	1,99	561,43	561,05	1,99	559,06	561,05	1,99	559,06	
4	DESPESAS DE CAPITAL	363,93		363,93	348,33		348,33	339,62		339,62	
44	INVESTIMENTOS	62,90		62,90	47,30		47,30	38,59		38,59	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,90		62,90	47,30		47,30	38,59		38,59	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,90		62,90	47,30		47,30	38,59		38,59	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,97		5,97	5,97		5,97				
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,52		5,52	5,52		5,52	5,52		5,52	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,35		14,35	12,45		12,45	12,45		12,45	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,59		34,59	20,89		20,89	18,15		18,15	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	301,03		301,03	301,03		301,03	301,03		301,03	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	301,03		301,03	301,03		301,03	301,03		301,03	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	301,03		301,03	301,03		301,03	301,03		301,03	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	301,03		301,03	301,03		301,03	301,03		301,03	
Total Grupo :		11.317,76	115,69	11.202,07	6.157,37	3,12	6.154,25	5.712,18	2,67	5.709,51	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								5.709,51			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								582,70			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-6.292,21			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	38.791,53	396,55	38.394,98	21.103,82	10,72	21.093,10	19.578,01	9,17	19.568,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	38.791,53	396,55	38.394,98	21.103,82	10,72	21.093,10	19.578,01	9,17	19.568,84
3	DESPESAS CORRENTES	37.544,08	396,55	37.147,53	19.909,84	10,72	19.899,12	18.413,90	9,17	18.404,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.569,91		21.569,91	9.134,79		9.134,79	8.652,43		8.652,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	21.569,91		21.569,91	9.134,79		9.134,79	8.652,43		8.652,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.690,72		15.690,72	7.033,26		7.033,26	7.033,26		7.033,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.557,18		2.557,18	763,40		763,40	763,40		763,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.133,54		13.133,54	6.269,86		6.269,86	6.269,86		6.269,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.686,05		5.686,05	2.040,79		2.040,79	1.558,43		1.558,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.228,37		1.228,37	527,90		527,90	403,26		403,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.457,68		4.457,68	1.512,89		1.512,89	1.155,17		1.155,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	193,14		193,14	60,74		60,74	60,74		60,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.974,17	396,55	15.577,62	10.775,05	10,72	10.764,33	9.761,47	9,17	9.752,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	15.974,17	396,55	15.577,62	10.775,05	10,72	10.764,33	9.761,47	9,17	9.752,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	295,78	3,87	291,91	295,78	3,87	291,91	294,23	2,32	291,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	295,78	3,87	291,91	295,78	3,87	291,91	294,23	2,32	291,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.263,24	196,97	3.066,27	2.824,11		2.824,11	2.509,97		2.509,97
33903001	Combustíveis Automotivos	865,27	74,20	791,07	791,07		791,07	791,07		791,07
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00		26,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	530,90	0,76	530,14	478,79		478,79	405,95		405,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140,16		140,16	134,34		134,34	98,32		98,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,14		15,14	15,14		15,14	15,14		15,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,97		5,97	5,97		5,97	5,97		5,97
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	669,44		669,44	642,45		642,45	488,57		488,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,86		29,86	27,99		27,99	23,72		23,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	149,35		149,35	149,36		149,36	104,13		104,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	66,60		66,60	66,60		66,60	66,60		66,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,93	7,41	13,52	0,36		0,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	25,37		25,37	18,61		18,61	18,61		18,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	503,25	114,60	388,65	388,65		388,65	388,15		388,15
33903040	FERRAMENTAS	2,70		2,70	1,04		1,04			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,71		3,71						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,59		208,59	77,74		77,74	77,74		77,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	311,39		311,39	232,92		232,92	232,92		232,92
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	183,11		183,11	104,64		104,64	104,64		104,64
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	34,77		34,77	34,77		34,77	34,77		34,77
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	92,58		92,58	92,58		92,58	92,58		92,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.799,77	188,86	8.610,91	4.849,02		4.849,02	4.151,13		4.151,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.481,91		2.481,91	1.730,24		1.730,24	1.456,01		1.456,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	275,31	74,98	200,33	113,80		113,80	113,80		113,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	477,50	111,90	365,60	289,73		289,73	205,91		205,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,44		49,44	6,18		6,18			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	510,59	1,98	508,61	404,58		404,58	327,07		327,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,18		23,18	23,18		23,18	23,18		23,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	386,28		386,28	305,29		305,29	265,38		265,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.144,74		1.144,74	788,12		788,12	636,78		636,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	507,14		507,14	507,14		507,14	507,14		507,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	692,75		692,75	310,97		310,97	310,97		310,97
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,88		8,88			8,88	8,88		8,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.142,74		2.142,74	302,62		302,62	237,72		237,72
33903963	HOSPEDAGENS	25,49		25,49	25,49		25,49	25,49		25,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,82		73,82	32,80		32,80	32,80		32,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.313,35		1.313,35	604,20		604,20	604,20		604,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20,60		20,60	20,17		20,17	20,17		20,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,63		38,63	25,60		25,60	25,60		25,60
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.931,41	6,85	1.924,56	1.923,25	6,85	1.916,40	1.923,25	6,85	1.916,40
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.931,41	6,85	1.924,56	1.923,25	6,85	1.916,40	1.923,25	6,85	1.916,40
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.247,45		1.247,45	1.193,98		1.193,98	1.164,11		1.164,11
44	INVESTIMENTOS	215,65		215,65	162,18		162,18	132,31		132,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	215,65		215,65	162,18		162,18	132,31		132,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215,65		215,65	162,18		162,18	132,31		132,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,47		20,47	20,47		20,47			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,47		8,47	8,47		8,47	8,47		8,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18,92		18,92	18,92		18,92	18,92		18,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,23		49,23	42,70		42,70	42,70		42,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	118,56		118,56	71,62		71,62	62,22		62,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.031,80		1.031,80	1.031,80		1.031,80	1.031,80		1.031,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.031,80		1.031,80	1.031,80		1.031,80	1.031,80		1.031,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.031,80		1.031,80	1.031,80		1.031,80	1.031,80		1.031,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.031,80		1.031,80	1.031,80		1.031,80	1.031,80		1.031,80
Total Grupo :		38.791,53	396,55	38.394,98	21.103,82	10,72	21.093,10	19.578,01	9,17	19.568,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.568,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.990,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.559,21



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.927,19	91,26	8.835,93	4.856,69	2,47	4.854,22	4.505,52	2,11	4.503,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.927,19	91,26	8.835,93	4.856,69	2,47	4.854,22	4.505,52	2,11	4.503,41
3	DESPESAS CORRENTES	8.640,16	91,26	8.548,90	4.581,96	2,47	4.579,49	4.237,66	2,11	4.235,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.963,86		4.963,86	2.102,14		2.102,14	1.991,14		1.991,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.963,86		4.963,86	2.102,14		2.102,14	1.991,14		1.991,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.610,89		3.610,89	1.618,53		1.618,53	1.618,53		1.618,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	588,48		588,48	175,67		175,67	175,67		175,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.022,41		3.022,41	1.442,86		1.442,86	1.442,86		1.442,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.308,52		1.308,52	469,64		469,64	358,64		358,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	282,68		282,68	121,48		121,48	92,80		92,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.025,84		1.025,84	348,16		348,16	265,84		265,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,45		44,45	13,97		13,97	13,97		13,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.676,30	91,26	3.585,04	2.479,82	2,47	2.477,35	2.246,52	2,11	2.244,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.676,30	91,26	3.585,04	2.479,82	2,47	2.477,35	2.246,52	2,11	2.244,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,20	0,89	67,31	68,20	0,89	67,31	67,84	0,53	67,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,20	0,89	67,31	68,20	0,89	67,31	67,84	0,53	67,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	750,94	45,33	705,61	649,89		649,89	577,60		577,60
33903001	Combustíveis Automotivos	199,12	17,08	182,04	182,05		182,05	182,05		182,05
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,98		5,98	5,98		5,98	5,98		5,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	122,20	0,18	122,02	110,19		110,19	93,42		93,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,28		32,28	30,93		30,93	22,64		22,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,48		3,48	3,48		3,48	3,48		3,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	154,04		154,04	147,82		147,82	112,41		112,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,87		6,87	6,44		6,44	5,46		5,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	34,37		34,37	34,37		34,37	23,97		23,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15,32		15,32	15,33		15,33	15,33		15,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,80	1,70	3,10	0,08		0,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,83		5,83	4,28		4,28	4,28		4,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	115,81	26,37	89,44	89,44		89,44	89,32		89,32
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,24		0,24			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,85		0,85						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	48,00		48,00	17,89		17,89	17,89		17,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	71,66		71,66	53,60		53,60	53,60		53,60
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42,14		42,14	24,08		24,08	24,08		24,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	21,31		21,31	21,31		21,31	21,31		21,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.025,08	43,46	1.981,62	1.115,88		1.115,88	955,23		955,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	571,13		571,13	398,14		398,14	335,03		335,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63,35	17,25	46,10	26,17		26,17	26,17		26,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	109,89	25,75	84,14	66,66		66,66	47,37		47,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,38		11,38	1,42		1,42			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	117,54	0,46	117,08	93,17		93,17	75,29		75,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,89		88,89	70,25		70,25	61,07		61,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	263,44		263,44	181,37		181,37	146,54		146,54



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	116,70		116,70	116,70		116,70	116,70		116,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	159,42		159,42	71,55		71,55	71,55		71,55
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,04		2,04	2,04		2,04	2,04		2,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	493,11		493,11	69,66		69,66	54,72		54,72
33903963	HOSPEDAGENS	5,87		5,87	5,87		5,87	5,87		5,87
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,99		16,99	7,55		7,55	7,55		7,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	302,24		302,24	139,04		139,04	139,04		139,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,74		4,74	4,64		4,64	4,64		4,64
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,89		8,89	5,90		5,90	5,90		5,90
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444,55	1,58	442,97	442,67	1,58	441,09	442,67	1,58	441,09
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	444,55	1,58	442,97	442,67	1,58	441,09	442,67	1,58	441,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	287,03		287,03	274,73		274,73	267,86		267,86
44	INVESTIMENTOS	49,60		49,60	37,30		37,30	30,43		30,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,60		49,60	37,30		37,30	30,43		30,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,60		49,60	37,30		37,30	30,43		30,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,71		4,71	4,71		4,71			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,95		1,95	1,95		1,95	1,95		1,95
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,32		11,32	9,82		9,82	9,82		9,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,27		27,27	16,47		16,47	14,31		14,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	237,43		237,43	237,43		237,43	237,43		237,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	237,43		237,43	237,43		237,43	237,43		237,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	237,43		237,43	237,43		237,43	237,43		237,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	237,43		237,43	237,43		237,43	237,43		237,43
Total Grupo :		8.927,19	91,26	8.835,93	4.856,69	2,47	4.854,22	4.505,52	2,11	4.503,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.503,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	457,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.961,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	50.651,13	517,78	50.133,35	27.555,87	13,99	27.541,88	25.563,55	11,97	25.551,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	50.651,13	517,78	50.133,35	27.555,87	13,99	27.541,88	25.563,55	11,97	25.551,58
3	DESPESAS CORRENTES	49.022,31	517,78	48.504,53	25.996,86	13,99	25.982,87	24.043,55	11,97	24.031,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.164,25		28.164,25	11.927,50		11.927,50	11.297,68		11.297,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	28.164,25		28.164,25	11.927,50		11.927,50	11.297,68		11.297,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.487,68		20.487,68	9.183,49		9.183,49	9.183,49		9.183,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.338,96		3.338,96	996,80		996,80	996,80		996,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	17.148,72		17.148,72	8.186,69		8.186,69	8.186,69		8.186,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.424,38		7.424,38	2.664,70		2.664,70	2.034,88		2.034,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.603,90		1.603,90	689,28		689,28	526,54		526,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.820,48		5.820,48	1.975,42		1.975,42	1.508,34		1.508,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	252,19		252,19	79,31		79,31	79,31		79,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.858,06	517,78	20.340,28	14.069,36	13,99	14.055,37	12.745,87	11,97	12.733,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.858,06	517,78	20.340,28	14.069,36	13,99	14.055,37	12.745,87	11,97	12.733,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	386,41	5,05	381,36	386,41	5,05	381,36	384,39	3,03	381,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	386,41	5,05	381,36	386,41	5,05	381,36	384,39	3,03	381,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.260,82	257,19	4.003,63	3.687,41		3.687,41	3.277,23		3.277,23
33903001	Combustíveis Automotivos	1.129,80	96,89	1.032,91	1.032,91		1.032,91	1.032,91		1.032,91
33903004	GÁS ENGARRAFADO	33,94		33,94	33,94		33,94	33,94		33,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	693,25	1,00	692,25	625,20		625,20	530,07		530,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	182,99		182,99	175,39		175,39	128,36		128,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,77		19,77	19,77		19,77	19,77		19,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	874,02		874,02	838,78		838,78	637,87		637,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,99		38,99	36,55		36,55	30,98		30,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	195,00		195,00	195,01		195,01	135,96		135,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	86,96		86,96	86,97		86,97	86,97		86,97
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,33	9,67	17,66	0,47		0,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	33,12		33,12	24,30		24,30	24,30		24,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	657,11	149,63	507,48	507,48		507,48	506,82		506,82
33903040	FERRAMENTAS	3,53		3,53	1,36		1,36			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,84		4,84						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	272,36		272,36	101,47		101,47	101,47		101,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	406,56		406,56	304,08		304,08	304,08		304,08
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	239,08		239,08	136,60		136,60	136,60		136,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	45,39		45,39	45,39		45,39	45,39		45,39
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	120,88		120,88	120,88		120,88	120,88		120,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	11.490,07	246,60	11.243,47	6.331,48		6.331,48	5.420,19		5.420,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.240,64		3.240,64	2.259,14		2.259,14	1.901,08		1.901,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	359,48	97,90	261,58	148,60		148,60	148,60		148,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	623,48	146,11	477,37	378,33		378,33	268,88		268,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64,56		64,56	8,07		8,07			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	666,73	2,59	664,14	528,37		528,37	427,11		427,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30,26		30,26	30,26		30,26	30,26		30,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	504,37		504,37	398,63		398,63	346,52		346,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.494,72		1.494,72	1.029,06		1.029,06	831,45		831,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	662,19		662,19	662,19		662,19	662,19		662,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	904,54		904,54	406,03		406,03	406,03		406,03
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,60		11,60	11,60		11,60	11,60		11,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.797,82		2.797,82	395,09		395,09	310,36		310,36
33903963	HOSPEDAGENS	33,29		33,29	33,29		33,29	33,29		33,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	96,39		96,39	42,82		42,82	42,82		42,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.714,87		1.714,87	788,91		788,91	788,91		788,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,90		26,90	26,32		26,32	26,32		26,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50,44		50,44	33,42		33,42	33,42		33,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.521,99	8,94	2.513,05	2.511,33	8,94	2.502,39	2.511,33	8,94	2.502,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.521,99	8,94	2.513,05	2.511,33	8,94	2.502,39	2.511,33	8,94	2.502,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.628,82		1.628,82	1.559,01		1.559,01	1.520,00		1.520,00
44	INVESTIMENTOS	281,57		281,57	211,76		211,76	172,75		172,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	281,57		281,57	211,76		211,76	172,75		172,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	281,57		281,57	211,76		211,76	172,75		172,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,73		26,73	26,73		26,73			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	11,06		11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24,70		24,70	24,70		24,70	24,70		24,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,28		64,28	55,76		55,76	55,76		55,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	154,80		154,80	93,51		93,51	81,23		81,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.347,25		1.347,25	1.347,25		1.347,25	1.347,25		1.347,25
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.347,25		1.347,25	1.347,25		1.347,25	1.347,25		1.347,25
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.347,25		1.347,25	1.347,25		1.347,25	1.347,25		1.347,25
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.347,25		1.347,25	1.347,25		1.347,25	1.347,25		1.347,25
Total Grupo :		50.651,13	517,78	50.133,35	27.555,87	13,99	27.541,88	25.563,55	11,97	25.551,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	25.551,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.592,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.144,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.780,97	324,88	31.456,09	17.289,86	8,78	17.281,08	16.039,82	7,51	16.032,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.780,97	324,88	31.456,09	17.289,86	8,78	17.281,08	16.039,82	7,51	16.032,31
3	DESPESAS CORRENTES	30.758,97	324,88	30.434,09	16.311,67	8,78	16.302,89	15.086,10	7,51	15.078,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.671,67		17.671,67	7.483,90		7.483,90	7.088,73		7.088,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.671,67		17.671,67	7.483,90		7.483,90	7.088,73		7.088,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.855,01		12.855,01	5.762,18		5.762,18	5.762,18		5.762,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.095,03		2.095,03	625,44		625,44	625,44		625,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.759,98		10.759,98	5.136,74		5.136,74	5.136,74		5.136,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.658,43		4.658,43	1.671,96		1.671,96	1.276,79		1.276,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.006,37		1.006,37	432,48		432,48	330,37		330,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.652,06		3.652,06	1.239,48		1.239,48	946,42		946,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	158,23		158,23	49,76		49,76	49,76		49,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.087,30	324,88	12.762,42	8.827,77	8,78	8.818,99	7.997,37	7,51	7.989,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.087,30	324,88	12.762,42	8.827,77	8,78	8.818,99	7.997,37	7,51	7.989,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	242,34	3,17	239,17	242,34	3,17	239,17	241,07	1,90	239,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	242,34	3,17	239,17	242,34	3,17	239,17	241,07	1,90	239,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.673,49	161,37	2.512,12	2.313,73		2.313,73	2.056,37		2.056,37
33903001	Combustíveis Automotivos	708,89	60,79	648,10	648,10		648,10	648,10		648,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,30		21,30	21,30		21,30	21,30		21,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	434,98	0,63	434,35	392,31		392,31	332,62		332,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,83		114,83	110,06		110,06	80,55		80,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,41		12,41	12,41		12,41	12,41		12,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	548,41		548,41	526,29		526,29	400,23		400,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,47		24,47	22,94		22,94	19,44		19,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,35		122,35	122,35		122,35	85,31		85,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,57		54,57	54,56		54,56	54,56		54,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,16	6,07	11,09	0,30		0,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,79		20,79	15,25		15,25	15,25		15,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412,29	93,88	318,41	318,41		318,41	318,00		318,00
33903040	FERRAMENTAS	2,21		2,21	0,85		0,85			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,04		3,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	170,89		170,89	63,70		63,70	63,70		63,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	255,10		255,10	190,81		190,81	190,81		190,81
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150,01		150,01	85,72		85,72	85,72		85,72
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	28,48		28,48	28,48		28,48	28,48		28,48
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,85		75,85	75,85		75,85	75,85		75,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.209,47	154,73	7.054,74	3.972,73		3.972,73	3.400,96		3.400,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.033,40		2.033,40	1.417,59		1.417,59	1.192,91		1.192,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,57	61,43	164,14	93,23		93,23	93,23		93,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	391,20	91,68	299,52	237,40		237,40	168,73		168,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,51		40,51	5,06		5,06			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	418,29	1,62	416,67	331,45		331,45	267,95		267,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,99		18,99	18,99		18,99	18,99		18,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316,47		316,47	250,11		250,11	217,41		217,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	937,87		937,87	645,70		645,70	521,71		521,71



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	415,48		415,48	415,48		415,48	415,48		415,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	567,54		567,54	254,76		254,76	254,76		254,76
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.755,49		1.755,49	247,92		247,92	194,75		194,75
33903963	HOSPEDAGENS	20,89		20,89	20,89		20,89	20,89		20,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,49		60,49	26,87		26,87	26,87		26,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.076,00		1.076,00	495,01		495,01	495,01		495,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,88		16,88	16,52		16,52	16,52		16,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,65		31,65	20,96		20,96	20,96		20,96
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.582,37	5,61	1.576,76	1.575,67	5,61	1.570,06	1.575,67	5,61	1.570,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.582,37	5,61	1.576,76	1.575,67	5,61	1.570,06	1.575,67	5,61	1.570,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.022,00		1.022,00	978,19		978,19	953,72		953,72
44	INVESTIMENTOS	176,67		176,67	132,86		132,86	108,39		108,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	176,67		176,67	132,86		132,86	108,39		108,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176,67		176,67	132,86		132,86	108,39		108,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,77		16,77	16,77		16,77	16,77		16,77
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,50		15,50	15,50		15,50	15,50		15,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,33		40,33	34,98		34,98	34,98		34,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	97,13		97,13	58,67		58,67	50,97		50,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	845,33		845,33	845,33		845,33	845,33		845,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	845,33		845,33	845,33		845,33	845,33		845,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	845,33		845,33	845,33		845,33	845,33		845,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	845,33		845,33	845,33		845,33	845,33		845,33
Total Grupo :		31.780,97	324,88	31.456,09	17.289,86	8,78	17.281,08	16.039,82	7,51	16.032,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.032,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.621,36
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.653,67



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.303,96	54,22	5.249,74	2.885,63	1,47	2.884,16	2.676,98	1,26	2.675,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.303,96	54,22	5.249,74	2.885,63	1,47	2.884,16	2.676,98	1,26	2.675,72
3	DESPESAS CORRENTES	5.133,38	54,22	5.079,16	2.722,36	1,47	2.720,89	2.517,80	1,26	2.516,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.949,13		2.949,13	1.248,96		1.248,96	1.183,00		1.183,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.949,13		2.949,13	1.248,96		1.248,96	1.183,00		1.183,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.145,30		2.145,30	961,63		961,63	961,63		961,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	349,63		349,63	104,38		104,38	104,38		104,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.795,67		1.795,67	857,25		857,25	857,25		857,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	777,42		777,42	279,03		279,03	213,07		213,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	167,95		167,95	72,19		72,19	55,14		55,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	609,47		609,47	206,84		206,84	157,93		157,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	26,41		26,41	8,30		8,30	8,30		8,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.184,25	54,22	2.130,03	1.473,40	1,47	1.471,93	1.334,80	1,26	1.333,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.184,25	54,22	2.130,03	1.473,40	1,47	1.471,93	1.334,80	1,26	1.333,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,74	0,53	40,21	40,74	0,53	40,21	40,53	0,32	40,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,74	0,53	40,21	40,74	0,53	40,21	40,53	0,32	40,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	446,14	26,93	419,21	386,09		386,09	343,15		343,15
33903001	Combustíveis Automotivos	118,30	10,15	108,15	108,16		108,16	108,16		108,16
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,55		3,55	3,55		3,55	3,55		3,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,60	0,10	72,50	65,47		65,47	55,51		55,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,14		19,14	18,35		18,35	13,43		13,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,52		91,52	87,83		87,83	66,80		66,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,09		4,09	3,83		3,83	3,25		3,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,43		20,43	20,43		20,43	14,25		14,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9,09		9,09	9,09		9,09	9,09		9,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,86	1,01	1,85	0,05		0,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,46		3,46	2,54		2,54	2,54		2,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	68,81	15,67	53,14	53,14		53,14	53,07		53,07
33903040	FERRAMENTAS	0,38		0,38	0,15		0,15			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,51		0,51						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28,52		28,52	10,62		10,62	10,62		10,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	42,58		42,58	31,86		31,86	31,86		31,86
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25,04		25,04	14,32		14,32	14,32		14,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.203,17	25,82	1.177,35	663,03		663,03	567,58		567,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	339,29		339,29	236,51		236,51	199,02		199,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37,64	10,25	27,39	15,57		15,57	15,57		15,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,29	15,30	49,99	39,62		39,62	28,16		28,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,76		6,76	0,85		0,85			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	69,86	0,27	69,59	55,38		55,38	44,76		44,76
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,17		3,17	3,17		3,17	3,17		3,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52,81		52,81	41,74		41,74	36,28		36,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	156,52		156,52	107,78		107,78	87,08		87,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	69,34		69,34	69,34		69,34	69,34		69,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	94,72		94,72	42,50		42,50	42,50		42,50
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,21		1,21	1,21		1,21	1,21		1,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	292,97		292,97	41,37		41,37	32,50		32,50
33903963	HOSPEDAGENS	3,49		3,49	3,49		3,49	3,49		3,49
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,10		10,10	4,50		4,50	4,50		4,50
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	179,56		179,56	82,59		82,59	82,59		82,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,82		2,82	2,75		2,75	2,75		2,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,28		5,28	3,49		3,49	3,49		3,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,96	0,94	263,02	262,85	0,94	261,91	262,85	0,94	261,91
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	263,96	0,94	263,02	262,85	0,94	261,91	262,85	0,94	261,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	170,58		170,58	163,27		163,27	159,18		159,18
44	INVESTIMENTOS	29,50		29,50	22,19		22,19	18,10		18,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,50		29,50	22,19		22,19	18,10		18,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,50		29,50	22,19		22,19	18,10		18,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,80		2,80	2,80		2,80	2,80		2,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,16		1,16	1,16		1,16	1,16		1,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,59		2,59	2,59		2,59	2,59		2,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,74		6,74	5,85		5,85	5,85		5,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,21		16,21	9,79		9,79	8,50		8,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	141,08		141,08	141,08		141,08	141,08		141,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	141,08		141,08	141,08		141,08	141,08		141,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	141,08		141,08	141,08		141,08	141,08		141,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	141,08		141,08	141,08		141,08	141,08		141,08
Total Grupo :		5.303,96	54,22	5.249,74	2.885,63	1,47	2.884,16	2.676,98	1,26	2.675,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.675,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	270,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.946,10



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	63.801,67	652,19	63.149,48	34.710,01	17,60	34.692,41	32.200,46	15,06	32.185,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	63.801,67	652,19	63.149,48	34.710,01	17,60	34.692,41	32.200,46	15,06	32.185,40
3	DESPESAS CORRENTES	61.749,95	652,19	61.097,76	32.746,24	17,60	32.728,64	30.285,82	15,06	30.270,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.476,69		35.476,69	15.024,30		15.024,30	14.230,95		14.230,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	35.476,69		35.476,69	15.024,30		15.024,30	14.230,95		14.230,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.807,01		25.807,01	11.567,85		11.567,85	11.567,85		11.567,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.205,87		4.205,87	1.255,60		1.255,60	1.255,60		1.255,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	21.601,14		21.601,14	10.312,25		10.312,25	10.312,25		10.312,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.352,02		9.352,02	3.356,56		3.356,56	2.563,21		2.563,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.020,34		2.020,34	868,25		868,25	663,25		663,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.331,68		7.331,68	2.488,31		2.488,31	1.899,96		1.899,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	317,66		317,66	99,89		99,89	99,89		99,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.273,26	652,19	25.621,07	17.721,94	17,60	17.704,34	16.054,87	15,06	16.039,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	26.273,26	652,19	25.621,07	17.721,94	17,60	17.704,34	16.054,87	15,06	16.039,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	486,60	6,35	480,25	486,60	6,35	480,25	484,06	3,81	480,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	486,60	6,35	480,25	486,60	6,35	480,25	484,06	3,81	480,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.367,14	323,97	5.043,17	4.644,86		4.644,86	4.128,21		4.128,21
33903001	Combustíveis Automotivos	1.423,13	122,04	1.301,09	1.301,09		1.301,09	1.301,09		1.301,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	42,76		42,76	42,76		42,76	42,76		42,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	873,26	1,26	872,00	787,55		787,55	667,75		667,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	230,50		230,50	220,92		220,92	161,69		161,69
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,90		24,90	24,90		24,90	24,90		24,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,84		9,84	9,84		9,84	9,84		9,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.100,95		1.100,95	1.056,55		1.056,55	803,48		803,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,12		49,12	46,05		46,05	39,02		39,02
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	245,64		245,64	245,64		245,64	171,27		171,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	109,54		109,54	109,54		109,54	109,54		109,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,44	12,19	22,25	0,60		0,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	41,72		41,72	30,61		30,61	30,61		30,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	827,71	188,48	639,23	639,23		639,23	638,40		638,40
33903040	FERRAMENTAS	4,45		4,45	1,72		1,72			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,10		6,10						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	343,08		343,08	127,86		127,86	127,86		127,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	512,13		512,13	383,05		383,05	383,05		383,05
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,52		1,52	1,52		1,52	1,52		1,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	301,16		301,16	172,08		172,08	172,08		172,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	57,18		57,18	57,18		57,18	57,18		57,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	152,27		152,27	152,27		152,27	152,27		152,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.473,23	310,62	14.162,61	7.975,27		7.975,27	6.827,39		6.827,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.081,99		4.081,99	2.845,66		2.845,66	2.394,64		2.394,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	452,82	123,32	329,50	187,14		187,14	187,14		187,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	785,34	184,04	601,30	476,58		476,58	338,71		338,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81,32		81,32	10,17		10,17			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	839,81	3,26	836,55	665,50		665,50	537,97		537,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38,12		38,12	38,12		38,12	38,12		38,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	635,33		635,33	502,09		502,09	436,46		436,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.882,80		1.882,80	1.296,26		1.296,26	1.047,34		1.047,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	834,12		834,12	834,12		834,12	834,12		834,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.139,39		1.139,39	511,43		511,43	511,43		511,43
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14,61		14,61	14,61		14,61	14,61		14,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.524,22		3.524,22	497,72		497,72	390,98		390,98
33903963	HOSPEDAGENS	41,93		41,93	41,93		41,93	41,93		41,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,43		121,43	53,94		53,94	53,94		53,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.160,12		2.160,12	993,72		993,72	993,72		993,72
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33,89		33,89	33,16		33,16	33,16		33,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63,53		63,53	42,09		42,09	42,09		42,09
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.176,62	11,25	3.165,37	3.163,19	11,25	3.151,94	3.163,19	11,25	3.151,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.176,62	11,25	3.165,37	3.163,19	11,25	3.151,94	3.163,19	11,25	3.151,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.051,72		2.051,72	1.963,77		1.963,77	1.914,64		1.914,64
44	INVESTIMENTOS	354,69		354,69	266,74		266,74	217,61		217,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	354,69		354,69	266,74		266,74	217,61		217,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354,69		354,69	266,74		266,74	217,61		217,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,67		33,67	33,67		33,67			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	13,93		13,93	13,93		13,93			13,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31,11		31,11	31,11		31,11	31,11		31,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,97		80,97	70,23		70,23	70,23		70,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	195,01		195,01	117,80		117,80	102,34		102,34
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.697,03		1.697,03	1.697,03		1.697,03	1.697,03		1.697,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.697,03		1.697,03	1.697,03		1.697,03	1.697,03		1.697,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.697,03		1.697,03	1.697,03		1.697,03	1.697,03		1.697,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.697,03		1.697,03	1.697,03		1.697,03	1.697,03		1.697,03
Total Grupo :		63.801,67	652,19	63.149,48	34.710,01	17,60	34.692,41	32.200,46	15,06	32.185,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.185,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.259,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-35.445,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.792,77	417,00	40.375,77	22.192,34	11,26	22.181,08	20.587,84	9,64	20.578,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.792,77	417,00	40.375,77	22.192,34	11,26	22.181,08	20.587,84	9,64	20.578,20
3	DESPESAS CORRENTES	39.480,96	417,00	39.063,96	20.936,76	11,26	20.925,50	19.363,68	9,64	19.354,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.682,79		22.682,79	9.606,10		9.606,10	9.098,85		9.098,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.682,79		22.682,79	9.606,10		9.606,10	9.098,85		9.098,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.500,26		16.500,26	7.396,14		7.396,14	7.396,14		7.396,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.689,11		2.689,11	802,79		802,79	802,79		802,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.811,15		13.811,15	6.593,35		6.593,35	6.593,35		6.593,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.979,42		5.979,42	2.146,10		2.146,10	1.638,85		1.638,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.291,75		1.291,75	555,13		555,13	424,06		424,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.687,67		4.687,67	1.590,97		1.590,97	1.214,79		1.214,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	203,11		203,11	63,86		63,86	63,86		63,86
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.798,17	417,00	16.381,17	11.330,66	11,26	11.319,40	10.264,83	9,64	10.255,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.798,17	417,00	16.381,17	11.330,66	11,26	11.319,40	10.264,83	9,64	10.255,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	310,93	4,06	306,87	310,93	4,06	306,87	309,31	2,44	306,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	310,93	4,06	306,87	310,93	4,06	306,87	309,31	2,44	306,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.431,56	207,13	3.224,43	2.969,78		2.969,78	2.639,47		2.639,47
33903001	Combustíveis Automotivos	909,91	78,03	831,88	831,88		831,88	831,88		831,88
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	558,32	0,80	557,52	503,53		503,53	426,94		426,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	147,37		147,37	141,25		141,25	103,38		103,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,92		15,92	15,92		15,92	15,92		15,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,30		6,30	6,30		6,30	6,30		6,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	703,92		703,92	675,53		675,53	513,73		513,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,39		31,39	29,43		29,43	24,94		24,94
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	157,06		157,06	157,06		157,06	109,51		109,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,03		70,03	70,03		70,03	70,03		70,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,02	7,79	14,23	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,67		26,67	19,57		19,57	19,57		19,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	529,21	120,51	408,70	408,71		408,71	408,18		408,18
33903040	FERRAMENTAS	2,85		2,85	1,10		1,10			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,90		3,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	219,35		219,35	81,75		81,75	81,75		81,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	327,44		327,44	244,93		244,93	244,93		244,93
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	192,55		192,55	110,04		110,04	110,04		110,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,56		36,56	36,56		36,56	36,56		36,56
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	97,36		97,36	97,36		97,36	97,36		97,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.253,75	198,61	9.055,14	5.099,08		5.099,08	4.365,18		4.365,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.609,92		2.609,92	1.819,43		1.819,43	1.531,06		1.531,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	289,52	78,85	210,67	119,67		119,67	119,67		119,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	502,11	117,67	384,44	304,67		304,67	216,52		216,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,99		51,99	6,50		6,50			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	536,95	2,09	534,86	425,48		425,48	343,95		343,95
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,37		24,37	24,37		24,37	24,37		24,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	406,21		406,21	321,02		321,02	279,06		279,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.203,81		1.203,81	828,79		828,79	669,64		669,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	533,31		533,31	533,31		533,31	533,31		533,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	728,49		728,49	327,00		327,00	327,00		327,00
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.253,28		2.253,28	318,20		318,20	249,96		249,96
33903963	HOSPEDAGENS	26,81		26,81	26,81		26,81	26,81		26,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,64		77,64	34,49		34,49	34,49		34,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.381,12		1.381,12	635,35		635,35	635,35		635,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,66		21,66	21,19		21,19	21,19		21,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,62		40,62	26,91		26,91	26,91		26,91
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.031,09	7,20	2.023,89	2.022,49	7,20	2.015,29	2.022,49	7,20	2.015,29
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.031,09	7,20	2.023,89	2.022,49	7,20	2.015,29	2.022,49	7,20	2.015,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.311,81		1.311,81	1.255,58		1.255,58	1.224,16		1.224,16
44	INVESTIMENTOS	226,77		226,77	170,54		170,54	139,12		139,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	226,77		226,77	170,54		170,54	139,12		139,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	226,77		226,77	170,54		170,54	139,12		139,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,53		21,53	21,53		21,53	21,53		21,53
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,90		8,90	8,90		8,90	8,90		8,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,89		19,89	19,89		19,89	19,89		19,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,76		51,76	44,90		44,90	44,90		44,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	124,69		124,69	75,32		75,32	65,43		65,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.085,04		1.085,04	1.085,04		1.085,04	1.085,04		1.085,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.085,04		1.085,04	1.085,04		1.085,04	1.085,04		1.085,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.085,04		1.085,04	1.085,04		1.085,04	1.085,04		1.085,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.085,04		1.085,04	1.085,04		1.085,04	1.085,04		1.085,04
Total Grupo :		40.792,77	417,00	40.375,77	22.192,34	11,26	22.181,08	20.587,84	9,64	20.578,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.578,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.084,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.662,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.068,29	409,58	39.658,71	21.798,60	11,06	21.787,54	20.222,55	9,46	20.213,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.068,29	409,58	39.658,71	21.798,60	11,06	21.787,54	20.222,55	9,46	20.213,09
3	DESPESAS CORRENTES	38.779,79	409,58	38.370,21	20.565,33	11,06	20.554,27	19.020,14	9,46	19.010,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.279,64		22.279,64	9.435,40		9.435,40	8.937,17		8.937,17
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.279,64		22.279,64	9.435,40		9.435,40	8.937,17		8.937,17
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.207,00		16.207,00	7.264,71		7.264,71	7.264,71		7.264,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.641,32		2.641,32	788,52		788,52	788,52		788,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.565,68		13.565,68	6.476,19		6.476,19	6.476,19		6.476,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.873,14		5.873,14	2.107,95		2.107,95	1.609,72		1.609,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.268,79		1.268,79	545,27		545,27	416,53		416,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.604,35		4.604,35	1.562,68		1.562,68	1.193,19		1.193,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	199,50		199,50	62,74		62,74	62,74		62,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,15	409,58	16.090,57	11.129,93	11,06	11.118,87	10.082,97	9,46	10.073,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,15	409,58	16.090,57	11.129,93	11,06	11.118,87	10.082,97	9,46	10.073,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	305,73	3,99	301,74	305,73	3,99	301,74	304,13	2,39	301,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	305,73	3,99	301,74	305,73	3,99	301,74	304,13	2,39	301,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.370,62	203,45	3.167,17	2.917,04		2.917,04	2.592,57		2.592,57
33903001	Combustíveis Automotivos	893,74	76,64	817,10	817,09		817,09	817,09		817,09
33903004	GÁS ENGARRAFADO	26,85		26,85	26,85		26,85	26,85		26,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	548,44	0,79	547,65	494,61		494,61	419,37		419,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144,73		144,73	138,73		138,73	101,54		101,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,64		15,64	15,64		15,64	15,64		15,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	691,39		691,39	663,51		663,51	504,58		504,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,85		30,85	28,92		28,92	24,50		24,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	154,28		154,28	154,28		154,28	107,57		107,57
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	68,79		68,79	68,79		68,79	68,79		68,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,63	7,65	13,98	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,20		26,20	19,22		19,22	19,22		19,22
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	519,81	118,37	401,44	401,44		401,44	400,92		400,92
33903040	FERRAMENTAS	2,80		2,80	1,08		1,08			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,83		3,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	215,45		215,45	80,31		80,31	80,31		80,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	321,63		321,63	240,58		240,58	240,58		240,58
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,96		0,96	0,96		0,96	0,96		0,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	189,13		189,13	108,08		108,08	108,08		108,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	35,91		35,91	35,91		35,91	35,91		35,91
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	95,63		95,63	95,63		95,63	95,63		95,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.089,38	195,07	8.894,31	5.008,65		5.008,65	4.287,76		4.287,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.563,56		2.563,56	1.787,12		1.787,12	1.503,87		1.503,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	284,36	77,44	206,92	117,55		117,55	117,55		117,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	493,20	115,58	377,62	299,29		299,29	212,71		212,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,07		51,07	6,38		6,38			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	527,46	2,05	525,41	417,99		417,99	337,89		337,89
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23,94		23,94	23,94		23,94	23,94		23,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	398,99		398,99	315,31		315,31	274,09		274,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.182,42		1.182,42	814,09		814,09	657,76		657,76



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	523,83		523,83	523,83		523,83	523,83		523,83	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	715,53		715,53	321,19		321,19	321,19		321,19	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,18		9,18	9,18		9,18	9,18		9,18	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.213,25		2.213,25	312,56		312,56	245,53		245,53	
33903963	HOSPEDAGENS	26,33		26,33	26,33		26,33	26,33		26,33	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,26		76,26	33,89		33,89	33,89		33,89	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.356,57		1.356,57	624,08		624,08	624,08		624,08	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,29		21,29	20,83		20,83	20,83		20,83	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,90		39,90	26,43		26,43	26,43		26,43	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.995,03	7,07	1.987,96	1.986,59	7,07	1.979,52	1.986,59	7,07	1.979,52	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.995,03	7,07	1.987,96	1.986,59	7,07	1.979,52	1.986,59	7,07	1.979,52	
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.288,50		1.288,50	1.233,27		1.233,27	1.202,41		1.202,41	
44	INVESTIMENTOS	222,75		222,75	167,52		167,52	136,66		136,66	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	222,75		222,75	167,52		167,52	136,66		136,66	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222,75		222,75	167,52		167,52	136,66		136,66	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,15		21,15	21,15		21,15				
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,75		8,75	8,75		8,75	8,75		8,75	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,54		19,54	19,54		19,54	19,54		19,54	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,84		50,84	44,10		44,10	44,10		44,10	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	122,47		122,47	73,98		73,98	64,27		64,27	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.065,75		1.065,75	1.065,75		1.065,75	1.065,75		1.065,75	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.065,75		1.065,75	1.065,75		1.065,75	1.065,75		1.065,75	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.065,75		1.065,75	1.065,75		1.065,75	1.065,75		1.065,75	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.065,75		1.065,75	1.065,75		1.065,75	1.065,75		1.065,75	
Total Grupo :		40.068,29	409,58	39.658,71	21.798,60	11,06	21.787,54	20.222,55	9,46	20.213,09	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								20.213,09			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								2.044,22			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-22.257,31			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	30.952,47	316,38	30.636,09	16.839,29	8,54	16.830,75	15.621,78	7,31	15.614,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	30.952,47	316,38	30.636,09	16.839,29	8,54	16.830,75	15.621,78	7,31	15.614,47
3	DESPESAS CORRENTES	29.957,12	316,38	29.640,74	15.886,61	8,54	15.878,07	14.692,94	7,31	14.685,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.210,79		17.210,79	7.288,70		7.288,70	6.903,81		6.903,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.210,79		17.210,79	7.288,70		7.288,70	6.903,81		6.903,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.519,74		12.519,74	5.611,87		5.611,87	5.611,87		5.611,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.040,39		2.040,39	609,12		609,12	609,12		609,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.479,35		10.479,35	5.002,75		5.002,75	5.002,75		5.002,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.536,94		4.536,94	1.628,37		1.628,37	1.243,48		1.243,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	980,13		980,13	421,21		421,21	321,75		321,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.556,81		3.556,81	1.207,16		1.207,16	921,73		921,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	154,11		154,11	48,46		48,46	48,46		48,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.746,33	316,38	12.429,95	8.597,91	8,54	8.589,37	7.789,13	7,31	7.781,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.746,33	316,38	12.429,95	8.597,91	8,54	8.589,37	7.789,13	7,31	7.781,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	236,37	3,08	233,29	236,37	3,08	233,29	235,14	1,85	233,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	236,37	3,08	233,29	236,37	3,08	233,29	235,14	1,85	233,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.603,77	157,16	2.446,61	2.253,37		2.253,37	2.002,71		2.002,71
33903001	Combustíveis Automotivos	690,40	59,21	631,19	631,20		631,20	631,20		631,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	20,74		20,74	20,74		20,74	20,74		20,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	423,62	0,61	423,01	382,05		382,05	323,93		323,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,81		111,81	107,16		107,16	78,43		78,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,08		12,08	12,08		12,08	12,08		12,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,76		4,76	4,76		4,76	4,76		4,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	534,16		534,16	512,62		512,62	389,83		389,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,83		23,83	22,34		22,34	18,93		18,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	119,20		119,20	119,20		119,20	83,11		83,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53,13		53,13	53,13		53,13	53,13		53,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,70	5,91	10,79	0,29		0,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,24		20,24	14,85		14,85	14,85		14,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	401,54	91,43	310,11	310,11		310,11	309,71		309,71
33903040	FERRAMENTAS	2,16		2,16	0,83		0,83			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,96		2,96						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	166,44		166,44	62,01		62,01	62,01		62,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	248,45		248,45	185,83		185,83	185,83		185,83
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	146,10		146,10	83,48		83,48	83,48		83,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	27,74		27,74	27,74		27,74	27,74		27,74
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	73,87		73,87	73,87		73,87	73,87		73,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.021,36	150,68	6.870,68	3.869,09		3.869,09	3.312,20		3.312,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.980,29		1.980,29	1.380,55		1.380,55	1.161,74		1.161,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	219,66	59,82	159,84	90,80		90,80	90,80		90,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	380,99	89,28	291,71	231,21		231,21	164,32		164,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,45		39,45	4,93		4,93			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	407,42	1,58	405,84	322,84		322,84	260,97		260,97
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18,49		18,49	18,49		18,49	18,49		18,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	308,22		308,22	243,61		243,61	211,76		211,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	913,40		913,40	628,85		628,85	508,09		508,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	404,64		404,64	404,64		404,64	404,64		404,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	552,76		552,76	248,11		248,11	248,11		248,11
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,09		7,09	7,09		7,09	7,09		7,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.709,70		1.709,70	241,45		241,45	189,67		189,67
33903963	HOSPEDAGENS	20,34		20,34	20,34		20,34	20,34		20,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	58,91		58,91	26,18		26,18	26,18		26,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.047,94		1.047,94	482,08		482,08	482,08		482,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,44		16,44	16,09		16,09	16,09		16,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,82		30,82	20,42		20,42	20,42		20,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541,18	5,46	1.535,72	1.534,66	5,46	1.529,20	1.534,66	5,46	1.529,20
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541,18	5,46	1.535,72	1.534,66	5,46	1.529,20	1.534,66	5,46	1.529,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	995,35		995,35	952,68		928,84	928,84		928,84
44	INVESTIMENTOS	172,08		172,08	129,41		129,41	105,57		105,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	172,08		172,08	129,41		129,41	105,57		105,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172,08		172,08	129,41		129,41	105,57		105,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,34		16,34	16,34		16,34			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	6,76		6,76	6,76		6,76	6,76		6,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,09		15,09	15,09		15,09	15,09		15,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,28		39,28	34,07		34,07	34,07		34,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	94,61		94,61	57,15		57,15	49,65		49,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	823,27		823,27	823,27		823,27	823,27		823,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	823,27		823,27	823,27		823,27	823,27		823,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	823,27		823,27	823,27		823,27	823,27		823,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	823,27		823,27	823,27		823,27	823,27		823,27
Total Grupo :		30.952,47	316,38	30.636,09	16.839,29	8,54	16.830,75	15.621,78	7,31	15.614,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.614,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.583,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.197,69



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	217.771,79	2.226,08	215.545,71	118.474,72	60,10	118.414,62	109.908,92	51,43	109.857,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	217.771,79	2.226,08	215.545,71	118.474,72	60,10	118.414,62	109.908,92	51,43	109.857,49
3	DESPESAS CORRENTES	210.768,78	2.226,08	208.542,70	111.771,89	60,10	111.711,79	103.373,80	51,43	103.322,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.090,73		121.090,73	51.281,61		51.281,61	48.573,71		48.573,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	121.090,73		121.090,73	51.281,61		51.281,61	48.573,71		48.573,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.085,69		88.085,69	39.483,91		39.483,91	39.483,91		39.483,91
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	14.355,67		14.355,67	4.285,66		4.285,66	4.285,66		4.285,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	73.730,02		73.730,02	35.198,25		35.198,25	35.198,25		35.198,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.920,77		31.920,77	11.456,75		11.456,75	8.748,85		8.748,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	6.895,93		6.895,93	2.963,54		2.963,54	2.263,82		2.263,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	25.024,84		25.024,84	8.493,21		8.493,21	6.485,03		6.485,03
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.084,27		1.084,27	340,95		340,95	340,95		340,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.678,05	2.226,08	87.451,97	60.490,28	60,10	60.430,18	54.800,09	51,43	54.748,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	89.678,05	2.226,08	87.451,97	60.490,28	60,10	60.430,18	54.800,09	51,43	54.748,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.661,25	21,68	1.639,57	1.661,25	21,68	1.639,57	1.652,58	13,01	1.639,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.661,25	21,68	1.639,57	1.661,25	21,68	1.639,57	1.652,58	13,01	1.639,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.319,42	1.105,76	17.213,66	15.854,14		15.854,14	14.090,62		14.090,62
33903001	Combustíveis Automotivos	4.857,51	416,56	4.440,95	4.440,94		4.440,94	4.440,94		4.440,94
33903004	GÁS ENGARRAFADO	145,93		145,93	145,93		145,93	145,93		145,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.980,62	4,29	2.976,33	2.688,07		2.688,07	2.279,13		2.279,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	786,75		786,75	754,08		754,08	551,89		551,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	85,01		85,01	85,01		85,01	85,01		85,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,57		33,57	33,57		33,57	33,57		33,57
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.757,92		3.757,92	3.606,38		3.606,38	2.742,57		2.742,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	167,64		167,64	157,17		157,17	133,18		133,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	838,49		838,49	838,49		838,49	584,63		584,63
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	373,85		373,85	373,86		373,86	373,86		373,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	117,53	41,59	75,94	2,04		2,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	142,42		142,42	104,49		104,49	104,49		104,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.825,17	643,32	2.181,85	2.181,85		2.181,85	2.179,02		2.179,02
33903040	FERRAMENTAS	15,18		15,18	5,86		5,86			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20,82		20,82						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.171,01		1.171,01	436,40		436,40	436,40		436,40
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.748,03		1.748,03	1.307,50		1.307,50	1.307,50		1.307,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.027,93		1.027,93	587,40		587,40	587,40		587,40
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	195,17		195,17	195,17		195,17	195,17		195,17
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	519,73		519,73	519,73		519,73	519,73		519,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	49.400,77	1.060,22	48.340,55	27.221,48		27.221,48	23.303,48		23.303,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.932,86		13.932,86	9.712,88		9.712,88	8.173,43		8.173,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.545,55	420,91	1.124,64	638,80		638,80	638,80		638,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.680,57	628,18	2.052,39	1.626,61		1.626,61	1.156,03		1.156,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	277,57		277,57	34,70		34,70			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	2.866,55	11,13	2.855,42	2.271,50		2.271,50	1.836,24		1.836,24
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130,11		130,11	130,11		130,11	130,11		130,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.168,53		2.168,53	1.713,82		1.713,82	1.489,78		1.489,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.426,47		6.426,47	4.424,52		4.424,52	3.574,88		3.574,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	2.847,01		2.847,01	2.847,01		2.847,01	2.847,01		2.847,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.889,02		3.889,02	1.745,63		1.745,63	1.745,63		1.745,63
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	49,88		49,88	49,88		49,88	49,88		49,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	12.029,05		12.029,05	1.698,76		1.698,76	1.334,43		1.334,43
33903963	HOSPEDAGENS	143,12		143,12	143,12		143,12	143,12		143,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	414,48		414,48	184,14		184,14	184,14		184,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.373,00		7.373,00	3.391,85		3.391,85	3.391,85		3.391,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115,68		115,68	113,20		113,20	113,20		113,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	216,85		216,85	143,67		143,67	143,67		143,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.843,05	38,42	10.804,63	10.797,19	38,42	10.758,77	10.797,19	38,42	10.758,77
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.843,05	38,42	10.804,63	10.797,19	38,42	10.758,77	10.797,19	38,42	10.758,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.003,01		7.003,01	6.702,83		6.702,83	6.535,12		6.535,12
44	INVESTIMENTOS	1.210,61		1.210,61	910,43		910,43	742,72		742,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.210,61		1.210,61	910,43		910,43	742,72		742,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.210,61		1.210,61	910,43		910,43	742,72		742,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	114,93		114,93	114,93		114,93			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	47,53		47,53	47,53		47,53	47,53		47,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106,19		106,19	106,19		106,19	106,19		106,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	276,35		276,35	239,70		239,70	239,70		239,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	665,61		665,61	402,08		402,08	349,30		349,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.792,40		5.792,40	5.792,40		5.792,40	5.792,40		5.792,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	5.792,40		5.792,40	5.792,40		5.792,40	5.792,40		5.792,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.792,40		5.792,40	5.792,40		5.792,40	5.792,40		5.792,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	5.792,40		5.792,40	5.792,40		5.792,40	5.792,40		5.792,40
Total Grupo :		217.771,79	2.226,08	215.545,71	118.474,72	60,10	118.414,62	109.908,92	51,43	109.857,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	109.857,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11.116,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-120.974,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.045,09	215,14	20.829,95	11.449,20	5,81	11.443,39	10.621,41	4,97	10.616,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.045,09	215,14	20.829,95	11.449,20	5,81	11.443,39	10.621,41	4,97	10.616,44
3	DESPESAS CORRENTES	20.368,31	215,14	20.153,17	10.801,43	5,81	10.795,62	9.989,85	4,97	9.984,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.702,03		11.702,03	4.955,77		4.955,77	4.694,08		4.694,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	11.702,03		11.702,03	4.955,77		4.955,77	4.694,08		4.694,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.512,47		8.512,47	3.815,65		3.815,65	3.815,65		3.815,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.387,31		1.387,31	414,16		414,16	414,16		414,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	7.125,16		7.125,16	3.401,49		3.401,49	3.401,49		3.401,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.084,78		3.084,78	1.107,17		1.107,17	845,48		845,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	666,41		666,41	286,40		286,40	218,78		218,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	2.418,37		2.418,37	820,77		820,77	626,70		626,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	104,78		104,78	32,95		32,95	32,95		32,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.666,28	215,14	8.451,14	5.845,66	5,81	5.839,85	5.295,77	4,97	5.290,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.666,28	215,14	8.451,14	5.845,66	5,81	5.839,85	5.295,77	4,97	5.290,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	160,57	2,10	158,47	160,57	2,10	158,47	159,73	1,26	158,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	160,57	2,10	158,47	160,57	2,10	158,47	159,73	1,26	158,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.770,33	106,86	1.663,47	1.532,07		1.532,07	1.361,64		1.361,64
33903001	Combustíveis Automotivos	469,42	40,26	429,16	429,17		429,17	429,17		429,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	14,10		14,10	14,10		14,10	14,10		14,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	288,02	0,41	287,61	259,74		259,74	220,23		220,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,03		76,03	72,88		72,88	53,34		53,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,21		8,21	8,21		8,21	8,21		8,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	363,16		363,16	348,52		348,52	265,04		265,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,20		16,20	15,19		15,19	12,87		12,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	81,02		81,02	81,03		81,03	56,49		56,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	36,14		36,14	36,13		36,13	36,13		36,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,37	4,02	7,35	0,20		0,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,76		13,76	10,09		10,09	10,09		10,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	273,02	62,17	210,85	210,84		210,84	210,57		210,57
33903040	FERRAMENTAS	1,47		1,47	0,57		0,57			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2,01		2,01						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113,16		113,16	42,16		42,16	42,16		42,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	168,93		168,93	126,35		126,35	126,35		126,35
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	99,34		99,34	56,76		56,76	56,76		56,76
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	50,23		50,23	50,23		50,23	50,23		50,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.774,01	102,47	4.671,54	2.630,73		2.630,73	2.252,11		2.252,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.346,48		1.346,48	938,67		938,67	789,90		789,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	149,37	40,68	108,69	61,78		61,78	61,78		61,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	259,07	60,71	198,36	157,23		157,23	111,75		111,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,82		26,82	3,35		3,35			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	276,97	1,08	275,89	219,47		219,47	177,42		177,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12,57		12,57	12,57		12,57	12,57		12,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	209,56		209,56	165,63		165,63	143,98		143,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	621,04		621,04	427,59		427,59	345,48		345,48



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	275,13		275,13	275,13		275,13	275,13		275,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	375,82		375,82	168,69		168,69	168,69		168,69
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,82		4,82	4,82		4,82	4,82		4,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.162,47		1.162,47	164,17		164,17	128,96		128,96
33903963	HOSPEDAGENS	13,83		13,83	13,83		13,83	13,83		13,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,06		40,06	17,80		17,80	17,80		17,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	712,51		712,51	327,76		327,76	327,76		327,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,18		11,18	10,93		10,93	10,93		10,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,96		20,96	13,89		13,89	13,89		13,89
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.047,79	3,71	1.044,08	1.043,36	3,71	1.039,65	1.043,36	3,71	1.039,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.047,79	3,71	1.044,08	1.043,36	3,71	1.039,65	1.043,36	3,71	1.039,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	676,78		676,78	631,56		631,56	631,56		631,56
44	INVESTIMENTOS	117,00		117,00	87,99		87,99	71,78		71,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	117,00		117,00	87,99		87,99	71,78		71,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	117,00		117,00	87,99		87,99	71,78		71,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,11		11,11	11,11		11,11			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10,26		10,26	10,26		10,26	10,26		10,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26,71		26,71	23,17		23,17	23,17		23,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,33		64,33	38,86		38,86	33,76		33,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	559,78		559,78	559,78		559,78	559,78		559,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	559,78		559,78	559,78		559,78	559,78		559,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	559,78		559,78	559,78		559,78	559,78		559,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	559,78		559,78	559,78		559,78	559,78		559,78
Total Grupo :		21.045,09	215,14	20.829,95	11.449,20	5,81	11.443,39	10.621,41	4,97	10.616,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.616,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.082,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.698,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	40.566,92	414,69	40.152,23	22.069,83	11,20	22.058,63	20.474,12	9,58	20.464,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.566,92	414,69	40.152,23	22.069,83	11,20	22.058,63	20.474,12	9,58	20.464,54
3	DESPESAS CORRENTES	39.262,38	414,69	38.847,69	20.821,21	11,20	20.810,01	19.256,74	9,58	19.247,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.556,81		22.556,81	9.552,71		9.552,71	9.048,28		9.048,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	22.556,81		22.556,81	9.552,71		9.552,71	9.048,28		9.048,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.408,62		16.408,62	7.355,05		7.355,05	7.355,05		7.355,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.674,18		2.674,18	798,32		798,32	798,32		798,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	13.734,44		13.734,44	6.556,73		6.556,73	6.556,73		6.556,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.946,21		5.946,21	2.134,16		2.134,16	1.629,73		1.629,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.284,58		1.284,58	552,03		552,03	421,69		421,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	4.661,63		4.661,63	1.582,13		1.582,13	1.208,04		1.208,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	201,98		201,98	63,50		63,50	63,50		63,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.705,57	414,69	16.290,88	11.268,50	11,20	11.257,30	10.208,46	9,58	10.198,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	16.705,57	414,69	16.290,88	11.268,50	11,20	11.257,30	10.208,46	9,58	10.198,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	309,62	4,04	305,58	309,62	4,04	305,58	308,00	2,42	305,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	309,62	4,04	305,58	309,62	4,04	305,58	308,00	2,42	305,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.412,64	205,99	3.206,65	2.953,36		2.953,36	2.624,84		2.624,84
33903001	Combustíveis Automotivos	904,86	77,60	827,26	827,26		827,26	827,26		827,26
33903004	GÁS ENGARRAFADO	27,18		27,18	27,18		27,18	27,18		27,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	555,24	0,80	554,44	500,75		500,75	424,57		424,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	146,55		146,55	140,46		140,46	102,80		102,80
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,84		15,84	15,84		15,84	15,84		15,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	700,07		700,07	671,84		671,84	510,91		510,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,23		31,23	29,28		29,28	24,81		24,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	156,21		156,21	156,20		156,20	108,92		108,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	69,64		69,64	69,64		69,64	69,64		69,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,90	7,75	14,15	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,53		26,53	19,46		19,46	19,46		19,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	526,28	119,84	406,44	406,44		406,44	405,91		405,91
33903040	FERRAMENTAS	2,83		2,83	1,09		1,09			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,88		3,88						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	218,14		218,14	81,28		81,28	81,28		81,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	325,62		325,62	243,54		243,54	243,54		243,54
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	191,48		191,48	109,40		109,40	109,40		109,40
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	36,36		36,36	36,36		36,36	36,36		36,36
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	96,81		96,81	96,81		96,81	96,81		96,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.202,43	197,50	9.004,93	5.070,97		5.070,97	4.341,07		4.341,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.595,40		2.595,40	1.809,28		1.809,28	1.522,51		1.522,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	287,91	78,41	209,50	119,00		119,00	119,00		119,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	499,34	117,02	382,32	303,03		303,03	215,37		215,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,71		51,71	6,46		6,46			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	534,04	2,07	531,97	423,24		423,24	342,12		342,12
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24,24		24,24	24,24		24,24	24,24		24,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	403,95		403,95	319,25		319,25	277,51		277,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.197,13		1.197,13	824,24		824,24	665,96		665,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	530,34		530,34	530,34		530,34	530,34		530,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	724,46		724,46	325,19		325,19	325,19		325,19
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,29		9,29	9,29		9,29	9,29		9,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.240,76		2.240,76	316,45		316,45	248,58		248,58
33903963	HOSPEDAGENS	26,66		26,66	26,66		26,66	26,66		26,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	77,20		77,20	34,30		34,30	34,30		34,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.373,44		1.373,44	631,83		631,83	631,83		631,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	21,55		21,55	21,08		21,08	21,08		21,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,40		40,40	26,77		26,77	26,77		26,77
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.019,87	7,16	2.012,71	2.011,33	7,16	2.004,17	2.011,33	7,16	2.004,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.019,87	7,16	2.012,71	2.011,33	7,16	2.004,17	2.011,33	7,16	2.004,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.304,54		1.304,54	1.248,62		1.248,62	1.217,38		1.217,38
44	INVESTIMENTOS	225,53		225,53	169,61		169,61	138,37		138,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	225,53		225,53	169,61		169,61	138,37		138,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225,53		225,53	169,61		169,61	138,37		138,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,41		21,41	21,41		21,41			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	8,85		8,85	8,85		8,85	8,85		8,85
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19,78		19,78	19,78		19,78	19,78		19,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,49		51,49	44,66		44,66	44,66		44,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	124,00		124,00	74,91		74,91	65,08		65,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.079,01		1.079,01	1.079,01		1.079,01	1.079,01		1.079,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.079,01		1.079,01	1.079,01		1.079,01	1.079,01		1.079,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.079,01		1.079,01	1.079,01		1.079,01	1.079,01		1.079,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.079,01		1.079,01	1.079,01		1.079,01	1.079,01		1.079,01
Total Grupo :		40.566,92	414,69	40.152,23	22.069,83	11,20	22.058,63	20.474,12	9,58	20.464,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.464,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.072,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-22.537,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.404,19	167,69	16.236,50	8.924,32	4,53	8.919,79	8.279,14	3,88	8.275,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.404,19	167,69	16.236,50	8.924,32	4,53	8.919,79	8.279,14	3,88	8.275,26
3	DESPESAS CORRENTES	15.876,67	167,69	15.708,98	8.419,41	4,53	8.414,88	7.786,87	3,88	7.782,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.121,40		9.121,40	3.862,89		3.862,89	3.658,91		3.658,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.121,40		9.121,40	3.862,89		3.862,89	3.658,91		3.658,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.635,24		6.635,24	2.974,20		2.974,20	2.974,20		2.974,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.081,37		1.081,37	322,82		322,82	322,82		322,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.553,87		5.553,87	2.651,38		2.651,38	2.651,38		2.651,38
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.404,49		2.404,49	863,00		863,00	659,02		659,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	519,45		519,45	223,24		223,24	170,53		170,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.885,04		1.885,04	639,76		639,76	488,49		488,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,67		81,67	25,69		25,69	25,69		25,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.755,27	167,69	6.587,58	4.556,52	4,53	4.551,99	4.127,96	3,88	4.124,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.755,27	167,69	6.587,58	4.556,52	4,53	4.551,99	4.127,96	3,88	4.124,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	125,25	1,63	123,62	125,25	1,63	123,62	124,60	0,98	123,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	125,25	1,63	123,62	125,25	1,63	123,62	124,60	0,98	123,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.379,93	83,29	1.296,64	1.194,20		1.194,20	1.061,39		1.061,39
33903001	Combustíveis Automotivos	365,90	31,38	334,52	334,52		334,52	334,52		334,52
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,99		10,99	10,99		10,99	10,99		10,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	224,51	0,32	224,19	202,45		202,45	171,66		171,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,27		59,27	56,82		56,82	41,58		41,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,40		6,40	6,40		6,40	6,40		6,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	283,06		283,06	271,65		271,65	206,59		206,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,62		12,62	11,83		11,83	10,03		10,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	63,17		63,17	63,16		63,16	44,04		44,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,16		28,16	28,16		28,16	28,16		28,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,85	3,13	5,72	0,15		0,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,73		10,73	7,87		7,87	7,87		7,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,81	48,46	164,35	164,35		164,35	164,14		164,14
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	0,44		0,44			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,57		1,57						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88,21		88,21	32,87		32,87	32,87		32,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,67		131,67	98,48		98,48	98,48		98,48
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,43		77,43	44,24		44,24	44,24		44,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,70		14,70	14,70		14,70	14,70		14,70
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,15		39,15	39,15		39,15	39,15		39,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.721,23	79,87	3.641,36	2.050,44		2.050,44	1.755,34		1.755,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.049,53		1.049,53	731,64		731,64	615,68		615,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,43	31,71	84,72	48,10		48,10	48,10		48,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	201,91	47,32	154,59	122,49		122,49	87,05		87,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,91		20,91	2,61		2,61			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	215,92	0,84	215,08	171,11		171,11	138,33		138,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,80		9,80	9,80		9,80	9,80		9,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163,35		163,35	129,09		129,09	112,22		112,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	484,09		484,09	333,27		333,27	269,27		269,27



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	214,47		214,47	214,47		214,47	214,47		214,47	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	292,95		292,95	131,49		131,49	131,49		131,49	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,76		3,76	3,76		3,76	3,76		3,76	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	906,11		906,11	127,95		127,95	100,51		100,51	
33903963	HOSPEDAGENS	10,78		10,78	10,78		10,78	10,78		10,78	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,22		31,22	13,88		13,88	13,88		13,88	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	555,39		555,39	255,49		255,49	255,49		255,49	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,71		8,71	8,53		8,53	8,53		8,53	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,33		16,33	10,83		10,83	10,83		10,83	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	816,76	2,90	813,86	813,30	2,90	810,40	813,30	2,90	810,40	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	816,76	2,90	813,86	813,30	2,90	810,40	813,30	2,90	810,40	
4	DESPESAS DE CAPITAL	527,52		527,52	504,91		504,91	492,27		492,27	
44	INVESTIMENTOS	91,19		91,19	68,58		68,58	55,94		55,94	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	91,19		91,19	68,58		68,58	55,94		55,94	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91,19		91,19	68,58		68,58	55,94		55,94	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,66		8,66	8,66		8,66				
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,58		3,58	3,58		3,58	3,58		3,58	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,00		8,00	8,00		8,00	8,00		8,00	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,81		20,81	18,05		18,05	18,05		18,05	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	50,14		50,14	30,29		30,29	26,31		26,31	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	436,33		436,33	436,33		436,33	436,33		436,33	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	436,33		436,33	436,33		436,33	436,33		436,33	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	436,33		436,33	436,33		436,33	436,33		436,33	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	436,33		436,33	436,33		436,33	436,33		436,33	
Total Grupo :		16.404,19	167,69	16.236,50	8.924,32	4,53	8.919,79	8.279,14	3,88	8.275,26	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.275,26			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								833,21			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-9.108,47			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.312,86	166,76	16.146,10	8.874,48	4,50	8.869,98	8.232,84	3,85	8.228,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.312,86	166,76	16.146,10	8.874,48	4,50	8.869,98	8.232,84	3,85	8.228,99
3	DESPESAS CORRENTES	15.788,27	166,76	15.621,51	8.372,38	4,50	8.367,88	7.743,30	3,85	7.739,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.071,02		9.071,02	3.841,56		3.841,56	3.638,71		3.638,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.071,02		9.071,02	3.841,56		3.841,56	3.638,71		3.638,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.598,58		6.598,58	2.957,78		2.957,78	2.957,78		2.957,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.075,40		1.075,40	321,05		321,05	321,05		321,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.523,18		5.523,18	2.636,73		2.636,73	2.636,73		2.636,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.391,22		2.391,22	858,23		858,23	655,38		655,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	516,59		516,59	222,01		222,01	169,59		169,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.874,63		1.874,63	636,22		636,22	485,79		485,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,22		81,22	25,55		25,55	25,55		25,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.717,25	166,76	6.550,49	4.530,82	4,50	4.526,32	4.104,59	3,85	4.100,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.717,25	166,76	6.550,49	4.530,82	4,50	4.526,32	4.104,59	3,85	4.100,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	124,10	1,62	122,48	124,10	1,62	122,48	123,45	0,97	122,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	124,10	1,62	122,48	124,10	1,62	122,48	123,45	0,97	122,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.372,27	82,84	1.289,43	1.187,60		1.187,60	1.055,50		1.055,50
33903001	Combustíveis Automotivos	363,88	31,21	332,67	332,68		332,68	332,68		332,68
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,93		10,93	10,93		10,93	10,93		10,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	223,26	0,32	222,94	201,36		201,36	170,74		170,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,93		58,93	56,48		56,48	41,33		41,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,37		6,37	6,37		6,37	6,37		6,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	281,48		281,48	270,13		270,13	205,42		205,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,55		12,55	11,77		11,77	9,98		9,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,83		62,83	62,84		62,84	43,81		43,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,00		28,00	28,00		28,00	28,00		28,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,81	3,12	5,69	0,15		0,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,67		10,67	7,83		7,83	7,83		7,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	211,63	48,19	163,44	163,44		163,44	163,23		163,23
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	0,44		0,44			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,72		87,72	32,67		32,67	32,67		32,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	130,94		130,94	97,94		97,94	97,94		97,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,00		77,00	44,00		44,00	44,00		44,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,62		14,62	14,62		14,62	14,62		14,62
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,93		38,93	38,93		38,93	38,93		38,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.700,63	79,42	3.621,21	2.039,21		2.039,21	1.745,73		1.745,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.043,72		1.043,72	727,58		727,58	612,26		612,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	115,78	31,53	84,25	47,88		47,88	47,88		47,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	200,82	47,06	153,76	121,89		121,89	86,63		86,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,79		20,79	2,60		2,60			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	214,70	0,83	213,87	170,12		170,12	137,54		137,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,75		9,75	9,75		9,75	9,75		9,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,45		162,45	128,39		128,39	111,61		111,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	481,41		481,41	331,43		331,43	267,79		267,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	213,27		213,27	213,27		213,27	213,27		213,27	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	291,32		291,32	130,75		130,75	130,75		130,75	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	901,12		901,12	127,29		127,29	99,99		99,99	
33903963	HOSPEDAGENS	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,04		31,04	13,80		13,80	13,80		13,80	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	552,32		552,32	254,07		254,07	254,07		254,07	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,66		8,66	8,47		8,47	8,47		8,47	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,24		16,24	10,77		10,77	10,77		10,77	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	812,09	2,88	809,21	808,66	2,88	805,78	808,66	2,88	805,78	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	812,09	2,88	809,21	808,66	2,88	805,78	808,66	2,88	805,78	
4	DESPESAS DE CAPITAL	524,59		524,59	502,10		502,10	489,54		489,54	
44	INVESTIMENTOS	90,67		90,67	68,18		68,18	55,62		55,62	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,67		90,67	68,18		68,18	55,62		55,62	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,67		90,67	68,18		68,18	55,62		55,62	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,61		8,61	8,61		8,61				
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,56		3,56	3,56		3,56	3,56		3,56	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,95		7,95	7,95		7,95	7,95		7,95	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,70		20,70	17,95		17,95	17,95		17,95	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,85		49,85	30,11		30,11	26,16		26,16	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	433,92		433,92	433,92		433,92	433,92		433,92	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	433,92		433,92	433,92		433,92	433,92		433,92	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	433,92		433,92	433,92		433,92	433,92		433,92	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	433,92		433,92	433,92		433,92	433,92		433,92	
Total Grupo :		16.312,86	166,76	16.146,10	8.874,48	4,50	8.869,98	8.232,84	3,85	8.228,99	
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								8.228,99			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								833,07			
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-9.062,06			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.362,00	105,92	10.256,08	5.637,24	2,86	5.634,38	5.229,69	2,45	5.227,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.362,00	105,92	10.256,08	5.637,24	2,86	5.634,38	5.229,69	2,45	5.227,24
3	DESPESAS CORRENTES	10.028,80	105,92	9.922,88	5.318,32	2,86	5.315,46	4.918,75	2,45	4.916,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.761,77		5.761,77	2.440,13		2.440,13	2.311,27		2.311,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.761,77		5.761,77	2.440,13		2.440,13	2.311,27		2.311,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.191,32		4.191,32	1.878,74		1.878,74	1.878,74		1.878,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	683,08		683,08	203,93		203,93	203,93		203,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.508,24		3.508,24	1.674,81		1.674,81	1.674,81		1.674,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.518,86		1.518,86	545,17		545,17	416,31		416,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	328,12		328,12	141,02		141,02	107,72		107,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.190,74		1.190,74	404,15		404,15	308,59		308,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,59		51,59	16,22		16,22	16,22		16,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.267,03	105,92	4.161,11	2.878,19	2,86	2.875,33	2.607,48	2,45	2.605,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.267,03	105,92	4.161,11	2.878,19	2,86	2.875,33	2.607,48	2,45	2.605,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	79,22	1,03	78,19	79,22	1,03	78,19	78,81	0,62	78,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,22	1,03	78,19	79,22	1,03	78,19	78,81	0,62	78,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	871,58	52,61	818,97	754,29		754,29	670,40		670,40
33903001	Combustíveis Automotivos	231,13	19,82	211,31	211,31		211,31	211,31		211,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	141,83	0,20	141,63	127,91		127,91	108,46		108,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,43		37,43	35,88		35,88	26,26		26,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,04		4,04	4,04		4,04	4,04		4,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,59		1,59	1,59		1,59	1,59		1,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	178,75		178,75	171,54		171,54	130,45		130,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,98		7,98	7,48		7,48	6,34		6,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	39,89		39,89	39,89		39,89	27,81		27,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,79		17,79	17,79		17,79	17,79		17,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,60	1,98	3,62	0,10		0,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,77		6,77	4,97		4,97	4,97		4,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134,41	30,61	103,80	103,81		103,81	103,68		103,68
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,28		0,28			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,99		0,99						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	55,72		55,72	20,76		20,76	20,76		20,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	83,18		83,18	62,23		62,23	62,23		62,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48,91		48,91	27,96		27,96	27,96		27,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,29		9,29	9,29		9,29	9,29		9,29
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,73		24,73	24,73		24,73	24,73		24,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.350,55	50,45	2.300,10	1.295,17		1.295,17	1.108,76		1.108,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	662,98		662,98	462,15		462,15	388,90		388,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	73,54	20,03	53,51	30,41		30,41	30,41		30,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,53	29,89	97,64	77,36		77,36	54,98		54,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,21		13,21	1,65		1,65			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	136,36	0,53	135,83	108,01		108,01	87,31		87,31
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,19		6,19	6,19		6,19	6,19		6,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	103,18		103,18	81,55		81,55	70,89		70,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	305,79		305,79	210,58		210,58	170,14		170,14



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	135,47		135,47	135,47		135,47	135,47		135,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	185,05		185,05	83,06		83,06	83,06		83,06
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,37		2,37	2,37		2,37	2,37		2,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	572,35		572,35	80,82		80,82	63,49		63,49
33903963	HOSPEDAGENS	6,81		6,81	6,81		6,81	6,81		6,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,72		19,72	8,74		8,74	8,74		8,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	350,82		350,82	161,38		161,38	161,38		161,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,50		5,50	5,38		5,38	5,38		5,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,32		10,32	6,83		6,83	6,83		6,83
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515,86	1,83	514,03	513,69	1,83	511,86	513,69	1,83	511,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	515,86	1,83	514,03	513,69	1,83	511,86	513,69	1,83	511,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	333,20		333,20	318,92		318,92	310,94		310,94
44	INVESTIMENTOS	57,59		57,59	43,31		43,31	35,33		35,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,59		57,59	43,31		43,31	35,33		35,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,59		57,59	43,31		43,31	35,33		35,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,47		5,47	5,47		5,47	5,47		5,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,26		2,26	2,26		2,26	2,26		2,26
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,05		5,05	5,05		5,05	5,05		5,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,14		13,14	11,40		11,40	11,40		11,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,67		31,67	19,13		19,13	16,62		16,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275,61		275,61	275,61		275,61	275,61		275,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	275,61		275,61	275,61		275,61	275,61		275,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	275,61		275,61	275,61		275,61	275,61		275,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	275,61		275,61	275,61		275,61	275,61		275,61
Total Grupo :		10.362,00	105,92	10.256,08	5.637,24	2,86	5.634,38	5.229,69	2,45	5.227,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.227,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	529,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.757,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	65.929,84	673,94	65.255,90	35.867,85	18,20	35.849,65	33.274,61	15,57	33.259,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	65.929,84	673,94	65.255,90	35.867,85	18,20	35.849,65	33.274,61	15,57	33.259,04
3	DESPESAS CORRENTES	63.809,68	673,94	63.135,74	33.838,58	18,20	33.820,38	31.296,12	15,57	31.280,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.659,92		36.659,92	15.525,36		15.525,36	14.705,56		14.705,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	36.659,92		36.659,92	15.525,36		15.525,36	14.705,56		14.705,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.667,73		26.667,73	11.953,64		11.953,64	11.953,64		11.953,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	4.346,14		4.346,14	1.297,47		1.297,47	1.297,47		1.297,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	22.321,59		22.321,59	10.656,17		10.656,17	10.656,17		10.656,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.663,93		9.663,93	3.468,49		3.468,49	2.648,69		2.648,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.087,72		2.087,72	897,20		897,20	685,37		685,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7.576,21		7.576,21	2.571,29		2.571,29	1.963,32		1.963,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	328,26		328,26	103,23		103,23	103,23		103,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.149,76	673,94	26.475,82	18.313,22	18,20	18.295,02	16.590,56	15,57	16.574,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	27.149,76	673,94	26.475,82	18.313,22	18,20	18.295,02	16.590,56	15,57	16.574,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	502,81	6,57	496,24	502,81	6,57	496,24	500,18	3,94	496,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	502,81	6,57	496,24	502,81	6,57	496,24	500,18	3,94	496,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.546,17	334,76	5.211,41	4.799,81		4.799,81	4.265,90		4.265,90
33903001	Combustíveis Automotivos	1.470,60	126,11	1.344,49	1.344,48		1.344,48	1.344,48		1.344,48
33903004	GÁS ENGARRAFADO	44,18		44,18	44,18		44,18	44,18		44,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	902,38	1,30	901,08	813,81		813,81	690,01		690,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	238,20		238,20	228,31		228,31	167,10		167,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,74		25,74	25,74		25,74	25,74		25,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,17		10,17	10,17		10,17	10,17		10,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.137,69		1.137,69	1.091,81		1.091,81	830,29		830,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,75		50,75	47,58		47,58	40,32		40,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	253,85		253,85	253,85		253,85	176,99		176,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113,18		113,18	113,18		113,18	113,18		113,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	35,58	12,59	22,99	0,62		0,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	43,12		43,12	31,64		31,64	31,64		31,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	855,31	194,76	660,55	660,55		660,55	659,69		659,69
33903040	FERRAMENTAS	4,60		4,60	1,78		1,78			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6,30		6,30						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	354,52		354,52	132,11		132,11	132,11		132,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	529,22		529,22	395,86		395,86	395,86		395,86
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	311,20		311,20	177,84		177,84	177,84		177,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	59,09		59,09	59,09		59,09	59,09		59,09
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	157,35		157,35	157,35		157,35	157,35		157,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	14.955,96	320,98	14.634,98	8.241,19		8.241,19	7.055,07		7.055,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.218,16		4.218,16	2.940,62		2.940,62	2.474,55		2.474,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	467,92	127,43	340,49	193,41		193,41	193,41		193,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	811,52	190,18	621,34	492,45		492,45	349,98		349,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84,03		84,03	10,50		10,50			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	867,82	3,37	864,45	687,62		687,62	555,88		555,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39,39		39,39	39,39		39,39	39,39		39,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	656,52		656,52	518,85		518,85	451,03		451,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.945,60		1.945,60	1.339,50		1.339,50	1.082,28		1.082,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	861,93		861,93	861,93		861,93	861,93		861,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.177,39		1.177,39	528,47		528,47	528,47		528,47
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.641,77		3.641,77	514,30		514,30	404,00		404,00
33903963	HOSPEDAGENS	43,33		43,33	43,33		43,33	43,33		43,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	125,48		125,48	55,72		55,72	55,72		55,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.232,16		2.232,16	1.026,90		1.026,90	1.026,90		1.026,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,03		35,03	34,29		34,29	34,29		34,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,65		65,65	43,49		43,49	43,49		43,49
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.282,76	11,63	3.271,13	3.268,87	11,63	3.257,24	3.268,87	11,63	3.257,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.282,76	11,63	3.271,13	3.268,87	11,63	3.257,24	3.268,87	11,63	3.257,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.120,16		2.120,16	2.029,27		1.978,49	1.978,49		1.978,49
44	INVESTIMENTOS	366,53		366,53	275,64		275,64	224,86		224,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	366,53		366,53	275,64		275,64	224,86		224,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366,53		366,53	275,64		275,64	224,86		224,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,80		34,80	34,80		34,80	34,80		34,80
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	14,39		14,39	14,39		14,39	14,39		14,39
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	32,15		32,15	32,15		32,15	32,15		32,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83,67		83,67	72,57		72,57	72,57		72,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	201,52		201,52	121,73		121,73	105,75		105,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.753,63		1.753,63	1.753,63		1.753,63	1.753,63		1.753,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.753,63		1.753,63	1.753,63		1.753,63	1.753,63		1.753,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.753,63		1.753,63	1.753,63		1.753,63	1.753,63		1.753,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.753,63		1.753,63	1.753,63		1.753,63	1.753,63		1.753,63
Total Grupo :		65.929,84	673,94	65.255,90	35.867,85	18,20	35.849,65	33.274,61	15,57	33.259,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	33.259,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3.363,53
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-36.622,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	288.029,74	2.944,38	285.085,36	156.695,02	79,55	156.615,47	145.366,20	68,06	145.298,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	288.029,74	2.944,38	285.085,36	156.695,02	79,55	156.615,47	145.366,20	68,06	145.298,14
3	DESPESAS CORRENTES	278.767,28	2.944,38	275.822,90	147.829,51	79,55	147.749,96	136.722,51	68,06	136.654,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.158,97		160.158,97	67.826,81		67.826,81	64.245,36		64.245,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	160.158,97		160.158,97	67.826,81		67.826,81	64.245,36		64.245,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.505,36		116.505,36	52.222,78		52.222,78	52.222,78		52.222,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	18.987,30		18.987,30	5.668,39		5.668,39	5.668,39		5.668,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	97.518,06		97.518,06	46.554,39		46.554,39	46.554,39		46.554,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.219,53		42.219,53	15.153,01		15.153,01	11.571,56		11.571,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	9.120,77		9.120,77	3.919,59		3.919,59	2.994,14		2.994,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	33.098,76		33.098,76	11.233,42		11.233,42	8.577,42		8.577,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.434,08		1.434,08	451,02		451,02	451,02		451,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.608,31	2.944,38	115.663,93	80.002,70	79,55	79.923,15	72.477,15	68,06	72.409,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	118.608,31	2.944,38	115.663,93	80.002,70	79,55	79.923,15	72.477,15	68,06	72.409,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	2.195,71	28,70	2.167,01	2.195,71	28,70	2.167,01	2.184,22	17,21	2.167,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	2.195,71	28,70	2.167,01	2.195,71	28,70	2.167,01	2.184,22	17,21	2.167,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.229,27	1.462,63	22.766,64	20.968,81		20.968,81	18.636,66		18.636,66
33903001	Combustíveis Automotivos	6.424,76	550,99	5.873,77	5.873,82		5.873,82	5.873,82		5.873,82
33903004	GÁS ENGARRAFADO	193,12		193,12	193,12		193,12	193,12		193,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.942,09	5,74	3.936,35	3.555,21		3.555,21	3.014,29		3.014,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.040,70		1.040,70	997,43		997,43	730,11		730,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,42		112,42	112,42		112,42	112,42		112,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,32		44,32	44,32		44,32	44,32		44,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.969,80		4.969,80	4.769,34		4.769,34	3.627,10		3.627,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	221,66		221,66	207,87		207,87	176,12		176,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.108,86		1.108,86	1.108,86		1.108,86	773,13		773,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	494,42		494,42	494,39		494,39	494,39		494,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	155,49	55,09	100,40	2,70		2,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	188,49		188,49	138,32		138,32	138,32		138,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.736,69	850,81	2.885,88	2.885,78		2.885,78	2.882,03		2.882,03
33903040	FERRAMENTAS	20,06		20,06	7,74		7,74			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	27,53		27,53						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.548,86		1.548,86	577,49		577,49	577,49		577,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.311,99		2.311,99	1.729,24		1.729,24	1.729,24		1.729,24
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,84		6,84	6,84		6,84	6,84		6,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.359,63		1.359,63	776,88		776,88	776,88		776,88
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	258,11		258,11	258,11		258,11	258,11		258,11
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	687,41		687,41	687,41		687,41	687,41		687,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	65.339,12	1.402,20	63.936,92	36.003,45		36.003,45	30.821,54		30.821,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.428,16		18.428,16	12.846,42		12.846,42	10.810,33		10.810,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.044,21	556,71	1.487,50	845,00		845,00	845,00		845,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.545,30	830,82	2.714,48	2.151,33		2.151,33	1.528,94		1.528,94
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	367,14		367,14	45,87		45,87			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.791,15	14,67	3.776,48	3.004,29		3.004,29	2.428,66		2.428,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	172,09		172,09	172,09		172,09	172,09		172,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.868,21		2.868,21	2.266,77		2.266,77	1.970,45		1.970,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.499,88		8.499,88	5.851,56		5.851,56	4.727,90		4.727,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3.765,48		3.765,48	3.765,48		3.765,48	3.765,48		3.765,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.143,89		5.143,89	2.308,95		2.308,95	2.308,95		2.308,95
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65,98		65,98	65,98		65,98	65,98		65,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	15.910,22		15.910,22	2.246,82		2.246,82	1.764,87		1.764,87
33903963	HOSPEDAGENS	189,31		189,31	189,31		189,31	189,31		189,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	548,10		548,10	243,58		243,58	243,58		243,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.751,84		9.751,84	4.485,89		4.485,89	4.485,89		4.485,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	152,98		152,98	149,75		149,75	149,75		149,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	286,78		286,78	190,01		190,01	190,01		190,01
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.340,62	50,85	14.289,77	14.279,84	50,85	14.228,99	14.279,84	50,85	14.228,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.340,62	50,85	14.289,77	14.279,84	50,85	14.228,99	14.279,84	50,85	14.228,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.262,46		9.262,46	8.865,51		8.865,51	8.643,69		8.643,69
44	INVESTIMENTOS	1.601,17		1.601,17	1.204,22		1.204,22	982,40		982,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.601,17		1.601,17	1.204,22		1.204,22	982,40		982,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601,17		1.601,17	1.204,22		1.204,22	982,40		982,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	151,97		151,97	151,97		151,97			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	62,90		62,90	62,90		62,90	62,90		62,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	140,43		140,43	140,43		140,43	140,43		140,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365,52		365,52	317,04		317,04	317,04		317,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	880,35		880,35	531,88		531,88	462,03		462,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.661,29		7.661,29	7.661,29		7.661,29	7.661,29		7.661,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	7.661,29		7.661,29	7.661,29		7.661,29	7.661,29		7.661,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.661,29		7.661,29	7.661,29		7.661,29	7.661,29		7.661,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	7.661,29		7.661,29	7.661,29		7.661,29	7.661,29		7.661,29
Total Grupo :		288.029,74	2.944,38	285.085,36	156.695,02	79,55	156.615,47	145.366,20	68,06	145.298,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	145.298,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	14.636,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-159.935,02



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.139,68	113,87	11.025,81	6.060,32	3,07	6.057,25	5.622,18	2,63	5.619,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.139,68	113,87	11.025,81	6.060,32	3,07	6.057,25	5.622,18	2,63	5.619,55
3	DESPESAS CORRENTES	10.781,47	113,87	10.667,60	5.717,46	3,07	5.714,39	5.287,90	2,63	5.285,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.194,33		6.194,33	2.623,28		2.623,28	2.484,75		2.484,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.194,33		6.194,33	2.623,28		2.623,28	2.484,75		2.484,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.505,98		4.505,98	2.019,78		2.019,78	2.019,78		2.019,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	734,36		734,36	219,23		219,23	219,23		219,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.771,62		3.771,62	1.800,55		1.800,55	1.800,55		1.800,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.632,89		1.632,89	586,06		586,06	447,53		447,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	352,76		352,76	151,59		151,59	115,79		115,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.280,13		1.280,13	434,47		434,47	331,74		331,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	55,46		55,46	17,44		17,44	17,44		17,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.587,14	113,87	4.473,27	3.094,18	3,07	3.091,11	2.803,15	2,63	2.800,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.587,14	113,87	4.473,27	3.094,18	3,07	3.091,11	2.803,15	2,63	2.800,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,89	1,11	83,78	84,89	1,11	83,78	84,45	0,67	83,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,89	1,11	83,78	84,89	1,11	83,78	84,45	0,67	83,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	937,08	56,57	880,51	810,98		810,98	720,80		720,80
33903001	Combustíveis Automotivos	248,48	21,31	227,17	227,17		227,17	227,17		227,17
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152,47	0,22	152,25	137,52		137,52	116,61		116,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,21		40,21	38,55		38,55	28,21		28,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,35		4,35	4,35		4,35	4,35		4,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,73		1,73	1,73		1,73	1,73		1,73
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	192,22		192,22	184,47		184,47	140,28		140,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,57		8,57	8,03		8,03	6,81		6,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	42,90		42,90	42,90		42,90	29,92		29,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19,13		19,13	19,12		19,12	19,12		19,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,01	2,13	3,88	0,10		0,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,28		7,28	5,34		5,34	5,34		5,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	144,52	32,91	111,61	111,61		111,61	111,47		111,47
33903040	FERRAMENTAS	0,78		0,78	0,30		0,30			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,06		1,06						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	59,90		59,90	22,32		22,32	22,32		22,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,43		89,43	66,89		66,89	66,89		66,89
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,27		0,27	0,27		0,27	0,27		0,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52,58		52,58	30,04		30,04	30,04		30,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,99		9,99	9,99		9,99	9,99		9,99
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	26,59		26,59	26,59		26,59	26,59		26,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.527,02	54,23	2.472,79	1.392,58		1.392,58	1.192,17		1.192,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	712,74		712,74	496,90		496,90	418,15		418,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	79,06	21,53	57,53	32,72		32,72	32,72		32,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	137,12	32,13	104,99	83,22		83,22	59,14		59,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,20		14,20	1,77		1,77			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	146,58	0,57	146,01	116,12		116,12	93,88		93,88
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,66		6,66	6,66		6,66	6,66		6,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110,93		110,93	87,66		87,66	76,20		76,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	328,75		328,75	226,38		226,38	182,91		182,91



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	145,63		145,63	145,63		145,63	145,63		145,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	198,94		198,94	89,30		89,30	89,30		89,30
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	615,34		615,34	86,93		86,93	68,29		68,29
33903963	HOSPEDAGENS	7,32		7,32	7,32		7,32	7,32		7,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	21,20		21,20	9,42		9,42	9,42		9,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	377,16		377,16	173,51		173,51	173,51		173,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,92		5,92	5,78		5,78	5,78		5,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,09		11,09	7,36		7,36	7,36		7,36
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	554,55	1,96	552,59	552,19	1,96	550,23	552,19	1,96	550,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	554,55	1,96	552,59	552,19	1,96	550,23	552,19	1,96	550,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	358,21		358,21	342,86		342,86	334,28		334,28
44	INVESTIMENTOS	61,91		61,91	46,56		46,56	37,98		37,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,91		61,91	46,56		46,56	37,98		37,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,91		61,91	46,56		46,56	37,98		37,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,88		5,88	5,88		5,88			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,43		5,43	5,43		5,43	5,43		5,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,13		14,13	12,26		12,26	12,26		12,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,04		34,04	20,56		20,56	17,86		17,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	296,30		296,30	296,30		296,30	296,30		296,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	296,30		296,30	296,30		296,30	296,30		296,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	296,30		296,30	296,30		296,30	296,30		296,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	296,30		296,30	296,30		296,30	296,30		296,30
Total Grupo :		11.139,68	113,87	11.025,81	6.060,32	3,07	6.057,25	5.622,18	2,63	5.619,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.619,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	574,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.193,57



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	31.807,22	325,15	31.482,07	17.303,95	8,78	17.295,17	16.052,85	7,51	16.045,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.807,22	325,15	31.482,07	17.303,95	8,78	17.295,17	16.052,85	7,51	16.045,34
3	DESPESAS CORRENTES	30.784,37	325,15	30.459,22	16.324,94	8,78	16.316,16	15.098,34	7,51	15.090,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.686,39		17.686,39	7.490,14		7.490,14	7.094,63		7.094,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	17.686,39		17.686,39	7.490,14		7.490,14	7.094,63		7.094,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.865,70		12.865,70	5.766,99		5.766,99	5.766,99		5.766,99
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	2.096,77		2.096,77	625,96		625,96	625,96		625,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	10.768,93		10.768,93	5.141,03		5.141,03	5.141,03		5.141,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.662,32		4.662,32	1.673,36		1.673,36	1.277,85		1.277,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.007,22		1.007,22	432,85		432,85	330,65		330,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	3.655,10		3.655,10	1.240,51		1.240,51	947,20		947,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	158,37		158,37	49,79		49,79	49,79		49,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.097,98	325,15	12.772,83	8.834,80	8,78	8.826,02	8.003,71	7,51	7.996,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.097,98	325,15	12.772,83	8.834,80	8,78	8.826,02	8.003,71	7,51	7.996,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	242,43	3,17	239,26	242,43	3,17	239,26	241,16	1,90	239,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	242,43	3,17	239,26	242,43	3,17	239,26	241,16	1,90	239,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.675,72	161,51	2.514,21	2.315,66		2.315,66	2.058,07		2.058,07
33903001	Combustíveis Automotivos	709,48	60,84	648,64	648,64		648,64	648,64		648,64
33903004	GÁS ENGARRAFADO	21,32		21,32	21,32		21,32	21,32		21,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	435,35	0,63	434,72	392,62		392,62	332,89		332,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	114,94		114,94	110,17		110,17	80,63		80,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,42		12,42	12,42		12,42	12,42		12,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,90		4,90	4,90		4,90	4,90		4,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	548,85		548,85	526,72		526,72	400,55		400,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,49		24,49	22,96		22,96	19,45		19,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	122,46		122,46	122,46		122,46	85,38		85,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	54,61		54,61	54,61		54,61	54,61		54,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,16	6,07	11,09	0,30		0,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	20,80		20,80	15,26		15,26	15,26		15,26
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	412,65	93,97	318,68	318,68		318,68	318,27		318,27
33903040	FERRAMENTAS	2,21		2,21	0,85		0,85			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3,04		3,04						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	171,04		171,04	63,75		63,75	63,75		63,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	255,31		255,31	190,97		190,97	190,97		190,97
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150,14		150,14	85,80		85,80	85,80		85,80
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	28,50		28,50	28,50		28,50	28,50		28,50
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	75,91		75,91	75,91		75,91	75,91		75,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.215,47	154,86	7.060,61	3.975,93		3.975,93	3.403,70		3.403,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.035,05		2.035,05	1.418,73		1.418,73	1.193,87		1.193,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	225,75	61,48	164,27	93,32		93,32	93,32		93,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	391,52	91,75	299,77	237,58		237,58	168,85		168,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,54		40,54	5,07		5,07			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	418,69	1,63	417,06	331,77		331,77	268,22		268,22
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19,00		19,00	19,00		19,00	19,00		19,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	316,73		316,73	250,30		250,30	217,58		217,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	938,65		938,65	646,22		646,22	522,13		522,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	415,82		415,82	415,82		415,82	415,82		415,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	568,04		568,04	254,96		254,96	254,96		254,96
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,28		7,28	7,28		7,28	7,28		7,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.756,96		1.756,96	248,10		248,10	194,89		194,89
33903963	HOSPEDAGENS	20,90		20,90	20,90		20,90	20,90		20,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	60,54		60,54	26,88		26,88	26,88		26,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.076,89		1.076,89	495,41		495,41	495,41		495,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,90		16,90	16,53		16,53	16,53		16,53
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,67		31,67	20,98		20,98	20,98		20,98
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.583,59	5,61	1.577,98	1.576,89	5,61	1.571,28	1.576,89	5,61	1.571,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.583,59	5,61	1.577,98	1.576,89	5,61	1.571,28	1.576,89	5,61	1.571,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.022,85		1.022,85	979,01		954,51	954,51		954,51
44	INVESTIMENTOS	176,82		176,82	132,98		132,98	108,48		108,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	176,82		176,82	132,98		132,98	108,48		108,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176,82		176,82	132,98		132,98	108,48		108,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,79		16,79	16,79		16,79			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	6,94		6,94	6,94		6,94	6,94		6,94
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15,51		15,51	15,51		15,51	15,51		15,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,36		40,36	35,01		35,01	35,01		35,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	97,22		97,22	58,73		58,73	51,02		51,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	846,03		846,03	846,03		846,03	846,03		846,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	846,03		846,03	846,03		846,03	846,03		846,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	846,03		846,03	846,03		846,03	846,03		846,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	846,03		846,03	846,03		846,03	846,03		846,03
Total Grupo :		31.807,22	325,15	31.482,07	17.303,95	8,78	17.295,17	16.052,85	7,51	16.045,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.045,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.626,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.671,96



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.173,76	165,33	16.008,43	8.799,10	4,46	8.794,64	8.162,92	3,82	8.159,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.173,76	165,33	16.008,43	8.799,10	4,46	8.794,64	8.162,92	3,82	8.159,10
3	DESPESAS CORRENTES	15.653,63	165,33	15.488,30	8.301,26	4,46	8.296,80	7.677,54	3,82	7.673,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.993,34		8.993,34	3.808,64		3.808,64	3.607,52		3.607,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.993,34		8.993,34	3.808,64		3.808,64	3.607,52		3.607,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.542,07		6.542,07	2.932,43		2.932,43	2.932,43		2.932,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.066,19		1.066,19	318,30		318,30	318,30		318,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.475,88		5.475,88	2.614,13		2.614,13	2.614,13		2.614,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.370,74		2.370,74	850,88		850,88	649,76		649,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	512,16		512,16	220,10		220,10	168,13		168,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.858,58		1.858,58	630,78		630,78	481,63		481,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	80,53		80,53	25,33		25,33	25,33		25,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.660,29	165,33	6.494,96	4.492,62	4,46	4.488,16	4.070,02	3,82	4.066,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.660,29	165,33	6.494,96	4.492,62	4,46	4.488,16	4.070,02	3,82	4.066,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	123,25	1,61	121,64	123,25	1,61	121,64	122,61	0,97	121,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	123,25	1,61	121,64	123,25	1,61	121,64	122,61	0,97	121,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.360,60	82,13	1.278,47	1.177,50		1.177,50	1.046,52		1.046,52
33903001	Combustíveis Automotivos	360,76	30,94	329,82	329,83		329,83	329,83		329,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,84		10,84	10,84		10,84	10,84		10,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	221,35	0,32	221,03	199,65		199,65	169,28		169,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58,46		58,46	56,03		56,03	41,00		41,00
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,31		6,31	6,31		6,31	6,31		6,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	279,12		279,12	267,86		267,86	203,70		203,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,46		12,46	11,68		11,68	9,90		9,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,26		62,26	62,26		62,26	43,41		43,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	27,77		27,77	27,77		27,77	27,77		27,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,73	3,09	5,64	0,15		0,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,58		10,58	7,76		7,76	7,76		7,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209,82	47,78	162,04	162,04		162,04	161,83		161,83
33903040	FERRAMENTAS	1,12		1,12	0,43		0,43			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,55		1,55						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	86,97		86,97	32,39		32,39	32,39		32,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	129,82		129,82	97,12		97,12	97,12		97,12
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76,34		76,34	43,64		43,64	43,64		43,64
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,49		14,49	14,49		14,49	14,49		14,49
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	38,60		38,60	38,60		38,60	38,60		38,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.668,94	78,74	3.590,20	2.021,77		2.021,77	1.730,79		1.730,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.034,78		1.034,78	721,40		721,40	607,07		607,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,79	31,26	83,53	47,43		47,43	47,43		47,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	199,07	46,65	152,42	120,81		120,81	85,86		85,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,62		20,62	2,58		2,58			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	212,88	0,83	212,05	168,67		168,67	136,35		136,35
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,66		9,66	9,66		9,66	9,66		9,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	161,06		161,06	127,30		127,30	110,66		110,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	477,29		477,29	328,60		328,60	265,50		265,50



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	211,45		211,45	211,45		211,45	211,45		211,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	288,83		288,83	129,67		129,67	129,67		129,67
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,70		3,70	3,70		3,70	3,70		3,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	893,39		893,39	126,19		126,19	99,13		99,13
33903963	HOSPEDAGENS	10,63		10,63	10,63		10,63	10,63		10,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	30,79		30,79	13,68		13,68	13,68		13,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	547,59		547,59	251,92		251,92	251,92		251,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,59		8,59	8,41		8,41	8,41		8,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,11		16,11	10,67		10,67	10,67		10,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	805,39	2,85	802,54	801,98	2,85	799,13	801,98	2,85	799,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	805,39	2,85	802,54	801,98	2,85	799,13	801,98	2,85	799,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	520,13		520,13	497,84		497,84	485,38		485,38
44	INVESTIMENTOS	89,93		89,93	67,64		67,64	55,18		55,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	89,93		89,93	67,64		67,64	55,18		55,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,93		89,93	67,64		67,64	55,18		55,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,54		8,54	8,54		8,54			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,89		7,89	7,89		7,89	7,89		7,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,53		20,53	17,81		17,81	17,81		17,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,44		49,44	29,87		29,87	25,95		25,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430,20		430,20	430,20		430,20	430,20		430,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	430,20		430,20	430,20		430,20	430,20		430,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430,20		430,20	430,20		430,20	430,20		430,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	430,20		430,20	430,20		430,20	430,20		430,20
Total Grupo :		16.173,76	165,33	16.008,43	8.799,10	4,46	8.794,64	8.162,92	3,82	8.159,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.159,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	831,78
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.990,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.640,93	78,11	7.562,82	4.156,70	2,11	4.154,59	3.856,15	1,81	3.854,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.640,93	78,11	7.562,82	4.156,70	2,11	4.154,59	3.856,15	1,81	3.854,34
3	DESPESAS CORRENTES	7.395,20	78,11	7.317,09	3.921,51	2,11	3.919,40	3.626,84	1,81	3.625,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.248,89		4.248,89	1.799,43		1.799,43	1.704,41		1.704,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.248,89		4.248,89	1.799,43		1.799,43	1.704,41		1.704,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.090,79		3.090,79	1.385,45		1.385,45	1.385,45		1.385,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	503,72		503,72	150,39		150,39	150,39		150,39
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.587,07		2.587,07	1.235,06		1.235,06	1.235,06		1.235,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120,05		1.120,05	402,01		402,01	306,99		306,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	241,97		241,97	103,99		103,99	79,44		79,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	878,08		878,08	298,02		298,02	227,55		227,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,05		38,05	11,97		11,97	11,97		11,97
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.146,31	78,11	3.068,20	2.122,08	2,11	2.119,97	1.922,43	1,81	1.920,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.146,31	78,11	3.068,20	2.122,08	2,11	2.119,97	1.922,43	1,81	1.920,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,11	0,76	57,35	58,11	0,76	57,35	57,81	0,46	57,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,11	0,76	57,35	58,11	0,76	57,35	57,81	0,46	57,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	642,74	38,80	603,94	556,24		556,24	494,36		494,36
33903001	Combustíveis Automotivos	170,44	14,62	155,82	155,83		155,83	155,83		155,83
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,12		5,12	5,12		5,12	5,12		5,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,59	0,15	104,44	94,30		94,30	79,94		79,94
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,60		27,60	26,45		26,45	19,36		19,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,98		2,98	2,98		2,98	2,98		2,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,83		131,83	126,52		126,52	96,21		96,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,88		5,88	5,51		5,51	4,67		4,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,41		29,41	29,41		29,41	20,51		20,51
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,11		13,11	13,11		13,11	13,11		13,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,11	1,46	2,65	0,07		0,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,00		5,00	3,67		3,67	3,67		3,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	99,13	22,57	76,56	76,55		76,55	76,45		76,45
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,21		0,21			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,73		0,73						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,09		41,09	15,33		15,33	15,33		15,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,34		61,34	45,87		45,87	45,87		45,87
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,07		36,07	20,60		20,60	20,60		20,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,85		6,85	6,85		6,85	6,85		6,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,24		18,24	18,24		18,24	18,24		18,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.733,37	37,20	1.696,17	955,10		955,10	817,63		817,63
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	488,87		488,87	340,80		340,80	286,79		286,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54,23	14,77	39,46	22,38		22,38	22,38		22,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	94,05	22,04	72,01	57,07		57,07	40,56		40,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,74		9,74	1,22		1,22			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,58	0,39	100,19	79,69		79,69	64,42		64,42
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,57		4,57	4,57		4,57	4,57		4,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	76,09		76,09	60,15		60,15	52,28		52,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	225,50		225,50	155,25		155,25	125,44		125,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	99,90		99,90	99,90		99,90	99,90		99,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	136,47		136,47	61,25		61,25	61,25		61,25
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	422,06		422,06	59,58		59,58	46,80		46,80
33903963	HOSPEDAGENS	5,02		5,02	5,02		5,02	5,02		5,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,54		14,54	6,47		6,47	6,47		6,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258,71		258,71	119,00		119,00	119,00		119,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,06		4,06	3,97		3,97	3,97		3,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,61		7,61	5,03		5,03	5,03		5,03
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,37	1,35	379,02	378,76	1,35	377,41	378,76	1,35	377,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	380,37	1,35	379,02	378,76	1,35	377,41	378,76	1,35	377,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	245,73		245,73	235,19		235,19	229,31		229,31
44	INVESTIMENTOS	42,49		42,49	31,95		31,95	26,07		26,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,49		42,49	31,95		31,95	26,07		26,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,49		42,49	31,95		31,95	26,07		26,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,03		4,03	4,03		4,03			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,67		1,67	1,67		1,67	1,67		1,67
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,73		3,73	3,73		3,73	3,73		3,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,71		9,71	8,42		8,42			8,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,35		23,35	14,10		14,10	12,25		12,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,24		203,24	203,24		203,24	203,24		203,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,24		203,24	203,24		203,24	203,24		203,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,24		203,24	203,24		203,24	203,24		203,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,24		203,24	203,24		203,24	203,24		203,24
Total Grupo :		7.640,93	78,11	7.562,82	4.156,70	2,11	4.154,59	3.856,15	1,81	3.854,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.854,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	390,72
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.245,06



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.849,90	172,25	16.677,65	9.167,03	4,66	9.162,37	8.504,24	3,99	8.500,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.849,90	172,25	16.677,65	9.167,03	4,66	9.162,37	8.504,24	3,99	8.500,25
3	DESPESAS CORRENTES	16.308,07	172,25	16.135,82	8.648,43	4,66	8.643,77	7.998,61	3,99	7.994,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.369,18		9.369,18	3.967,83		3.967,83	3.758,31		3.758,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.369,18		9.369,18	3.967,83		3.967,83	3.758,31		3.758,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.815,47		6.815,47	3.055,00		3.055,00	3.055,00		3.055,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.110,74		1.110,74	331,59		331,59	331,59		331,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.704,73		5.704,73	2.723,41		2.723,41	2.723,41		2.723,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.469,82		2.469,82	886,45		886,45	676,93		676,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	533,56		533,56	229,31		229,31	175,17		175,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.936,26		1.936,26	657,14		657,14	501,76		501,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	83,89		83,89	26,38		26,38	26,38		26,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.938,89	172,25	6.766,64	4.680,60	4,66	4.675,94	4.240,30	3,99	4.236,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.938,89	172,25	6.766,64	4.680,60	4,66	4.675,94	4.240,30	3,99	4.236,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	128,71	1,68	127,03	128,71	1,68	127,03	128,04	1,01	127,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	128,71	1,68	127,03	128,71	1,68	127,03	128,04	1,01	127,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.417,33	85,56	1.331,77	1.226,65		1.226,65	1.090,20		1.090,20
33903001	Combustíveis Automotivos	375,84	32,23	343,61	343,61		343,61	343,61		343,61
33903004	GÁS ENGARRAFADO	11,29		11,29	11,29		11,29	11,29		11,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	230,61	0,33	230,28	207,99		207,99	176,35		176,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,88		60,88	58,36		58,36	42,71		42,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,58		6,58	6,58		6,58	6,58		6,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	290,69		290,69	278,97		278,97	212,14		212,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,98		12,98	12,17		12,17	10,31		10,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	64,87		64,87	64,87		64,87	45,23		45,23
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,93		28,93	28,93		28,93	28,93		28,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,09	3,22	5,87	0,16		0,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,02		11,02	8,09		8,09	8,09		8,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218,59	49,78	168,81	168,82		168,82	168,60		168,60
33903040	FERRAMENTAS	1,17		1,17	0,45		0,45			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,61		1,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,60		90,60	33,78		33,78	33,78		33,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	135,24		135,24	101,15		101,15	101,15		101,15
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79,53		79,53	45,44		45,44	45,44		45,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	15,10		15,10	15,10		15,10	15,10		15,10
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	40,21		40,21	40,21		40,21	40,21		40,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.822,36	82,03	3.740,33	2.106,31		2.106,31	1.803,13		1.803,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.078,08		1.078,08	751,59		751,59	632,47		632,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	119,59	32,57	87,02	49,41		49,41	49,41		49,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	207,39	48,60	158,79	125,83		125,83	89,42		89,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,48		21,48	2,68		2,68			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	221,82	0,86	220,96	175,79		175,79	142,09		142,09
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,07		10,07	10,07		10,07	10,07		10,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167,79		167,79	132,61		132,61	115,27		115,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	497,24		497,24	342,33		342,33	276,59		276,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	220,28		220,28	220,28		220,28	220,28		220,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	300,90		300,90	135,09		135,09	135,09		135,09
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,86		3,86	3,86		3,86	3,86		3,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	930,72		930,72	131,44		131,44	103,25		103,25
33903963	HOSPEDAGENS	11,07		11,07	11,07		11,07	11,07		11,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32,07		32,07	14,26		14,26	14,26		14,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	570,48		570,48	262,43		262,43	262,43		262,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,95		8,95	8,76		8,76	8,76		8,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,78		16,78	11,10		11,10	11,10		11,10
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	839,04	2,98	836,06	835,49	2,98	832,51	835,49	2,98	832,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	839,04	2,98	836,06	835,49	2,98	832,51	835,49	2,98	832,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	541,83		541,83	518,60		518,60	505,63		505,63
44	INVESTIMENTOS	93,66		93,66	70,43		70,43	57,46		57,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	93,66		93,66	70,43		70,43	57,46		57,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93,66		93,66	70,43		70,43	57,46		57,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,89		8,89	8,89		8,89	8,89		8,89
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	3,68		3,68	3,68		3,68	3,68		3,68
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,22		8,22	8,22		8,22	8,22		8,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,38		21,38	18,54		18,54	18,54		18,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	51,49		51,49	31,10		31,10	27,02		27,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	448,17		448,17	448,17		448,17	448,17		448,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	448,17		448,17	448,17		448,17	448,17		448,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	448,17		448,17	448,17		448,17	448,17		448,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	448,17		448,17	448,17		448,17	448,17		448,17
Total Grupo :		16.849,90	172,25	16.677,65	9.167,03	4,66	9.162,37	8.504,24	3,99	8.500,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.500,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	865,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.365,83



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	82.611,83	844,47	81.767,36	44.943,68	22,81	44.920,87	41.694,22	19,52	41.674,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	82.611,83	844,47	81.767,36	44.943,68	22,81	44.920,87	41.694,22	19,52	41.674,70
3	DESPESAS CORRENTES	79.955,25	844,47	79.110,78	42.400,97	22,81	42.378,16	39.215,13	19,52	39.195,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.935,68		45.935,68	19.453,63		19.453,63	18.426,39		18.426,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	45.935,68		45.935,68	19.453,63		19.453,63	18.426,39		18.426,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.415,24		33.415,24	14.978,17		14.978,17	14.978,17		14.978,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.445,81		5.445,81	1.625,77		1.625,77	1.625,77		1.625,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	27.969,43		27.969,43	13.352,40		13.352,40	13.352,40		13.352,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.109,12		12.109,12	4.346,12		4.346,12	3.318,88		3.318,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.615,97		2.615,97	1.124,20		1.124,20	858,76		858,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9.493,15		9.493,15	3.221,92		3.221,92	2.460,12		2.460,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	411,32		411,32	129,34		129,34	129,34		129,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.019,57	844,47	33.175,10	22.947,34	22,81	22.924,53	20.788,74	19,52	20.769,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	34.019,57	844,47	33.175,10	22.947,34	22,81	22.924,53	20.788,74	19,52	20.769,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	630,47	8,23	622,24	630,47	8,23	622,24	627,18	4,94	622,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	630,47	8,23	622,24	630,47	8,23	622,24	627,18	4,94	622,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.949,43	419,47	6.529,96	6.014,25		6.014,25	5.345,25		5.345,25
33903001	Combustíveis Automotivos	1.842,69	158,02	1.684,67	1.684,67		1.684,67	1.684,67		1.684,67
33903004	GÁS ENGARRAFADO	55,36		55,36	55,36		55,36	55,36		55,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.130,65	1,63	1.129,02	1.019,71		1.019,71	864,57		864,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	298,45		298,45	286,06		286,06	209,36		209,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,25		32,25	32,25		32,25	32,25		32,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,75		12,75	12,75		12,75	12,75		12,75
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.425,56		1.425,56	1.368,07		1.368,07	1.040,38		1.040,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63,59		63,59	59,62		59,62	50,52		50,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	318,06		318,06	318,06		318,06	221,76		221,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	141,83		141,83	141,83		141,83	141,83		141,83
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44,60	15,78	28,82	0,77		0,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	54,03		54,03	39,64		39,64	39,64		39,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.071,72	244,04	827,68	827,68		827,68	826,61		826,61
33903040	FERRAMENTAS	5,77		5,77	2,23		2,23			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	7,90		7,90						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	444,22		444,22	165,55		165,55	165,55		165,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	663,12		663,12	496,01		496,01	496,01		496,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,97		1,97	1,97		1,97	1,97		1,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	389,95		389,95	222,84		222,84	222,84		222,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	74,04		74,04	74,04		74,04	74,04		74,04
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	197,16		197,16	197,16		197,16	197,16		197,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	18.740,08	402,19	18.337,89	10.326,47		10.326,47	8.840,16		8.840,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.285,41		5.285,41	3.684,65		3.684,65	3.100,65		3.100,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	586,30	159,67	426,63	242,33		242,33	242,33		242,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.016,86	238,30	778,56	617,05		617,05	438,54		438,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105,30		105,30	13,16		13,16			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.083,39	4,22	1.083,17	861,65		861,65	696,52		696,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49,36		49,36	49,36		49,36	49,36		49,36
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	822,63		822,63	650,14		650,14	565,15		565,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.437,87		2.437,87	1.678,42		1.678,42	1.356,11		1.356,11



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.080,01		1.080,01	1.080,01		1.080,01	1.080,01		1.080,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.475,29		1.475,29	662,21		662,21	662,21		662,21
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18,92		18,92	18,92		18,92	18,92		18,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.563,21		4.563,21	644,45		644,45	506,24		506,24
33903963	HOSPEDAGENS	54,29		54,29	54,29		54,29	54,29		54,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	157,24		157,24	69,83		69,83	69,83		69,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.796,94		2.796,94	1.286,71		1.286,71	1.286,71		1.286,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	43,88		43,88	42,93		42,93	42,93		42,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	82,26		82,26	54,51		54,51	54,51		54,51
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.113,39	14,58	4.098,81	4.095,99	14,58	4.081,41	4.095,99	14,58	4.081,41
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.113,39	14,58	4.098,81	4.095,99	14,58	4.081,41	4.095,99	14,58	4.081,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.656,58		2.656,58	2.542,71		2.542,71	2.479,09		2.479,09
44	INVESTIMENTOS	459,25		459,25	345,38		345,38	281,76		281,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	459,25		459,25	345,38		345,38	281,76		281,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459,25		459,25	345,38		345,38	281,76		281,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	43,60		43,60	43,60		43,60			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	18,03		18,03	18,03		18,03	18,03		18,03
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	40,28		40,28	40,28		40,28	40,28		40,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104,83		104,83	90,93		90,93	90,93		90,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	252,51		252,51	152,54		152,54	132,52		132,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.197,33		2.197,33	2.197,33		2.197,33	2.197,33		2.197,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.197,33		2.197,33	2.197,33		2.197,33	2.197,33		2.197,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.197,33		2.197,33	2.197,33		2.197,33	2.197,33		2.197,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.197,33		2.197,33	2.197,33		2.197,33	2.197,33		2.197,33
Total Grupo :		82.611,83	844,47	81.767,36	44.943,68	22,81	44.920,87	41.694,22	19,52	41.674,70
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							41.674,70			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							4.199,66			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-45.874,36			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.355,09	136,51	13.218,58	7.265,79	3,69	7.262,10	6.740,49	3,16	6.737,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.355,09	136,51	13.218,58	7.265,79	3,69	7.262,10	6.740,49	3,16	6.737,33
3	DESPESAS CORRENTES	12.925,62	136,51	12.789,11	6.854,74	3,69	6.851,05	6.339,73	3,16	6.336,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.425,85		7.425,85	3.144,79		3.144,79	2.978,73		2.978,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.425,85		7.425,85	3.144,79		3.144,79	2.978,73		2.978,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.401,83		5.401,83	2.421,31		2.421,31	2.421,31		2.421,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	880,36		880,36	262,81		262,81	262,81		262,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.521,47		4.521,47	2.158,50		2.158,50	2.158,50		2.158,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.957,53		1.957,53	702,58		702,58	536,52		536,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	422,89		422,89	181,73		181,73	138,82		138,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.534,64		1.534,64	520,85		520,85	397,70		397,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,49		66,49	20,90		20,90	20,90		20,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.499,77	136,51	5.363,26	3.709,95	3,69	3.706,26	3.361,00	3,16	3.357,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.499,77	136,51	5.363,26	3.709,95	3,69	3.706,26	3.361,00	3,16	3.357,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102,16	1,33	100,83	102,16	1,33	100,83	101,63	0,80	100,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,16	1,33	100,83	102,16	1,33	100,83	101,63	0,80	100,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.123,41	67,81	1.055,60	972,22		972,22	864,09		864,09
33903001	Combustíveis Automotivos	297,88	25,55	272,33	272,34		272,34	272,34		272,34
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,95		8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	182,80	0,26	182,54	164,84		164,84	139,77		139,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,26		48,26	46,26		46,26	33,87		33,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,21		5,21	5,21		5,21	5,21		5,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	230,40		230,40	221,10		221,10	168,14		168,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,29		10,29	9,65		9,65	8,17		8,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,43		51,43	51,43		51,43	35,86		35,86
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,92		22,92	22,93		22,93	22,93		22,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,21	2,55	4,66	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,73		8,73	6,40		6,40	6,40		6,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173,25	39,45	133,80	133,80		133,80	133,63		133,63
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,36		0,36			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,28		1,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,81		71,81	26,76		26,76	26,76		26,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,20		107,20	80,20		80,20	80,20		80,20
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,04		63,04	36,04		36,04	36,04		36,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,87		31,87	31,87		31,87	31,87		31,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.029,48	65,01	2.964,47	1.669,42		1.669,42	1.429,13		1.429,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	854,42		854,42	595,65		595,65	501,24		501,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,78	25,81	68,97	39,17		39,17	39,17		39,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	164,37	38,52	125,85	99,74		99,74	70,88		70,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,02		17,02	2,13		2,13			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	175,81	0,68	175,13	139,30		139,30	112,61		112,61
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	132,98		132,98	105,10		105,10	91,36		91,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	394,10		394,10	271,35		271,35	219,24		219,24



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	174,60		174,60	174,60		174,60	174,60		174,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	238,48		238,48	107,07		107,07	107,07		107,07
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	737,68		737,68	104,19		104,19	81,84		81,84
33903963	HOSPEDAGENS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,42		25,42	11,30		11,30	11,30		11,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	452,14		452,14	208,02		208,02	208,02		208,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,09		7,09	6,94		6,94	6,94		6,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,30		13,30	8,81		8,81	8,81		8,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	664,99	2,36	662,63	662,18	2,36	659,82	662,18	2,36	659,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	664,99	2,36	662,63	662,18	2,36	659,82	662,18	2,36	659,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	429,47		429,47	411,05		411,05	400,76		400,76
44	INVESTIMENTOS	74,26		74,26	55,84		55,84	45,55		45,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,26		74,26	55,84		55,84	45,55		45,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,26		74,26	55,84		55,84	45,55		45,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,95		16,95	14,70		14,70	14,70		14,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,83		40,83	24,66		24,66	21,42		21,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	355,21		355,21	355,21		355,21	355,21		355,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	355,21		355,21	355,21		355,21	355,21		355,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	355,21		355,21	355,21		355,21	355,21		355,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	355,21		355,21	355,21		355,21	355,21		355,21
Total Grupo :		13.355,09	136,51	13.218,58	7.265,79	3,69	7.262,10	6.740,49	3,16	6.737,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.737,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	686,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.423,93



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.196,02	134,91	13.061,11	7.179,11	3,65	7.175,46	6.660,05	3,12	6.656,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.196,02	134,91	13.061,11	7.179,11	3,65	7.175,46	6.660,05	3,12	6.656,93
3	DESPESAS CORRENTES	12.771,67	134,91	12.636,76	6.772,95	3,65	6.769,30	6.264,05	3,12	6.260,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.337,64		7.337,64	3.107,47		3.107,47	2.943,38		2.943,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.337,64		7.337,64	3.107,47		3.107,47	2.943,38		2.943,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.337,67		5.337,67	2.392,58		2.392,58	2.392,58		2.392,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	869,90		869,90	259,69		259,69	259,69		259,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.467,77		4.467,77	2.132,89		2.132,89	2.132,89		2.132,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.934,27		1.934,27	694,24		694,24	530,15		530,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	417,86		417,86	179,58		179,58	137,18		137,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.516,41		1.516,41	514,66		514,66	392,97		392,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	65,70		65,70	20,65		20,65	20,65		20,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.434,03	134,91	5.299,12	3.665,48	3,65	3.661,83	3.320,67	3,12	3.317,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.434,03	134,91	5.299,12	3.665,48	3,65	3.661,83	3.320,67	3,12	3.317,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,53	1,32	99,21	100,53	1,32	99,21	100,00	0,79	99,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,53	1,32	99,21	100,53	1,32	99,21	100,00	0,79	99,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.110,12	67,01	1.043,11	960,71		960,71	853,85		853,85
33903001	Combustíveis Automotivos	294,35	25,24	269,11	269,10		269,10	269,10		269,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,62	0,26	180,36	162,90		162,90	138,12		138,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,69		47,69	45,71		45,71	33,45		33,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,15		5,15	5,15		5,15	5,15		5,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	227,72		227,72	218,54		218,54	166,20		166,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,16		10,16	9,53		9,53	8,08		8,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,80		50,80	50,80		50,80	35,42		35,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,66		22,66	22,65		22,65	22,65		22,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,12	2,52	4,60	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,63		8,63	6,33		6,33	6,33		6,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,20	38,99	132,21	132,21		132,21	132,04		132,04
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,36		0,36			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,26		1,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,96		70,96	26,44		26,44	26,44		26,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	105,92		105,92	79,23		79,23	79,23		79,23
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,29		62,29	35,60		35,60	35,60		35,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,82		11,82	11,82		11,82	11,82		11,82
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,49		31,49	31,49		31,49	31,49		31,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.993,47	64,25	2.929,22	1.649,61		1.649,61	1.412,19		1.412,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	844,29		844,29	588,64		588,64	495,34		495,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,66	25,51	68,15	38,72		38,72	38,72		38,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	162,44	38,07	124,37	98,57		98,57	70,05		70,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,82		16,82	2,10		2,10			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	173,67	0,67	173,00	137,61		137,61	111,25		111,25
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,88		7,88	7,88		7,88	7,88		7,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,40		131,40	103,84		103,84	90,27		90,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	389,42		389,42	268,15		268,15	216,66		216,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	172,52		172,52	172,52		172,52	172,52		172,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	235,66		235,66	105,77		105,77	105,77		105,77
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,02		3,02	3,02		3,02	3,02		3,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	728,91		728,91	102,96		102,96	80,88		80,88
33903963	HOSPEDAGENS	8,67		8,67	8,67		8,67	8,67		8,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,11		25,11	11,16		11,16	11,16		11,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	446,77		446,77	205,53		205,53	205,53		205,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,01		7,01	6,87		6,87	6,87		6,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,14		13,14	8,71		8,71	8,71		8,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657,07	2,33	654,74	654,29	2,33	651,96	654,29	2,33	651,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	657,07	2,33	654,74	654,29	2,33	651,96	654,29	2,33	651,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	424,35		424,35	406,16		406,16	396,00		396,00
44	INVESTIMENTOS	73,36		73,36	55,17		55,17	45,01		45,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,36		73,36	55,17		55,17	45,01		45,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,36		73,36	55,17		55,17	45,01		45,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,96		6,96	6,96		6,96			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,43		6,43	6,43		6,43	6,43		6,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,75		16,75	14,53		14,53	14,53		14,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,34		40,34	24,37		24,37	21,17		21,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350,99		350,99	350,99		350,99	350,99		350,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	350,99		350,99	350,99		350,99	350,99		350,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350,99		350,99	350,99		350,99	350,99		350,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	350,99		350,99	350,99		350,99	350,99		350,99
Total Grupo :		13.196,02	134,91	13.061,11	7.179,11	3,65	7.175,46	6.660,05	3,12	6.656,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.656,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	672,23
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.329,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.122,18	103,46	10.018,72	5.506,84	2,79	5.504,05	5.108,71	2,39	5.106,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.122,18	103,46	10.018,72	5.506,84	2,79	5.504,05	5.108,71	2,39	5.106,32
3	DESPESAS CORRENTES	9.796,67	103,46	9.693,21	5.195,28	2,79	5.192,49	4.804,94	2,39	4.802,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.628,45		5.628,45	2.383,65		2.383,65	2.257,78		2.257,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.628,45		5.628,45	2.383,65		2.383,65	2.257,78		2.257,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.094,33		4.094,33	1.835,29		1.835,29	1.835,29		1.835,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	667,27		667,27	199,21		199,21	199,21		199,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.427,06		3.427,06	1.636,08		1.636,08	1.636,08		1.636,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.483,72		1.483,72	532,52		532,52	406,65		406,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	320,53		320,53	137,75		137,75	105,22		105,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.163,19		1.163,19	394,77		394,77	301,43		301,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50,40		50,40	15,84		15,84	15,84		15,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.168,22	103,46	4.064,76	2.811,63	2,79	2.808,84	2.547,16	2,39	2.544,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.168,22	103,46	4.064,76	2.811,63	2,79	2.808,84	2.547,16	2,39	2.544,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,12	1,00	76,12	77,12	1,00	76,12	76,72	0,60	76,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,12	1,00	76,12	77,12	1,00	76,12	76,72	0,60	76,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	851,51	51,39	800,12	736,95		736,95	655,00		655,00
33903001	Combustíveis Automotivos	225,78	19,36	206,42	206,42		206,42	206,42		206,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,78		6,78	6,78		6,78	6,78		6,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,60	0,20	138,40	125,00		125,00	106,00		106,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,57		36,57	35,04		35,04	25,64		25,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,95		3,95	3,95		3,95	3,95		3,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,68		174,68	167,64		167,64	127,49		127,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,78		7,78	7,29		7,29	6,18		6,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,98		38,98	38,98		38,98	27,18		27,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,37		17,37	17,38		17,38	17,38		17,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,44	1,93	3,51	0,09		0,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,62		6,62	4,86		4,86	4,86		4,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,31	29,90	101,41	101,41		101,41	101,28		101,28
33903040	FERRAMENTAS	0,70		0,70	0,27		0,27			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,97		0,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,43		54,43	20,29		20,29	20,29		20,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,25		81,25	60,79		60,79	60,79		60,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,78		47,78	27,32		27,32	27,32		27,32
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,07		9,07	9,07		9,07	9,07		9,07
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,16		24,16	24,16		24,16	24,16		24,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.296,15	49,28	2.246,87	1.265,27		1.265,27	1.083,15		1.083,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	647,61		647,61	451,45		451,45	379,89		379,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,83	19,56	52,27	29,70		29,70	29,70		29,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	124,59	29,20	95,39	75,61		75,61	53,73		53,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,90		12,90	1,61		1,61			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	133,20	0,52	132,68	105,55		105,55	85,33		85,33
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,05		6,05	6,05		6,05	6,05		6,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,80		100,80	79,67		79,67	69,25		69,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	298,71		298,71	205,65		205,65	166,16		166,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	132,33		132,33	132,33		132,33	132,33		132,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	180,77		180,77	81,15		81,15	81,15		81,15
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,32		2,32	2,32		2,32	2,32		2,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	559,12		559,12	78,97		78,97	62,03		62,03
33903963	HOSPEDAGENS	6,65		6,65	6,65		6,65	6,65		6,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,27		19,27	8,56		8,56	8,56		8,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	342,71		342,71	157,67		157,67	157,67		157,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,38		5,38	5,26		5,26	5,26		5,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,08		10,08	6,67		6,67	6,67		6,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504,02	1,79	502,23	501,90	1,79	500,11	501,90	1,79	500,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	504,02	1,79	502,23	501,90	1,79	500,11	501,90	1,79	500,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	325,51		325,51	311,56		311,56	303,77		303,77
44	INVESTIMENTOS	56,27		56,27	42,32		42,32	34,53		34,53
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,27		56,27	42,32		42,32	34,53		34,53
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,27		56,27	42,32		42,32	34,53		34,53
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,34		5,34	5,34		5,34			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,94		4,94	4,94		4,94	4,94		4,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,85		12,85	11,15		11,15	11,15		11,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,93		30,93	18,68		18,68	16,23		16,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	269,24		269,24	269,24		269,24	269,24		269,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	269,24		269,24	269,24		269,24	269,24		269,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	269,24		269,24	269,24		269,24	269,24		269,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	269,24		269,24	269,24		269,24	269,24		269,24
Total Grupo :		10.122,18	103,46	10.018,72	5.506,84	2,79	5.504,05	5.108,71	2,39	5.106,32
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.106,32
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						518,46
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-5.624,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.758,29	28,20	2.730,09	1.500,56	0,76	1.499,80	1.392,03	0,65	1.391,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.758,29	28,20	2.730,09	1.500,56	0,76	1.499,80	1.392,03	0,65	1.391,38
3	DESPESAS CORRENTES	2.669,58	28,20	2.641,38	1.414,64	0,76	1.414,88	1.309,24	0,65	1.308,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.533,87		1.533,87	649,60		649,60	615,30		615,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.533,87		1.533,87	649,60		649,60	615,30		615,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.115,80		1.115,80	500,15		500,15	500,15		500,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	181,85		181,85	54,29		54,29	54,29		54,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	933,95		933,95	445,86		445,86	445,86		445,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404,34		404,34	145,13		145,13	110,83		110,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	87,35		87,35	37,53		37,53	28,67		28,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	316,99		316,99	107,60		107,60	82,16		82,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	13,73		13,73	4,32		4,32	4,32		4,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.135,71	28,20	1.107,51	766,04	0,76	765,28	693,94	0,65	693,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.135,71	28,20	1.107,51	766,04	0,76	765,28	693,94	0,65	693,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,63	0,27	20,36	20,63	0,27	20,36	20,52	0,16	20,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,63	0,27	20,36	20,63	0,27	20,36	20,52	0,16	20,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	232,12	14,01	218,11	200,89		200,89	178,54		178,54
33903001	Combustíveis Automotivos	61,53	5,28	56,25	56,25		56,25	56,25		56,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,75	0,05	37,70	34,04		34,04	28,87		28,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,96		9,96	9,55		9,55	6,99		6,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,08		1,08	1,08		1,08	1,08		1,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,44		0,44	0,44		0,44	0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,65		47,65	45,73		45,73	34,78		34,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,13		2,13	2,00		2,00	1,69		1,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,64		10,64	10,64		10,64	7,42		7,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4,72		4,72	4,72		4,72	4,72		4,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,50	0,53	0,97	0,03		0,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,80		1,80	1,32		1,32	1,32		1,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35,79	8,15	27,64	27,64		27,64	27,60		27,60
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19	0,07		0,07			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,26		0,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14,83		14,83	5,53		5,53	5,53		5,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,14		22,14	16,56		16,56	16,56		16,56
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,07		0,07	0,07		0,07	0,07		0,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,02		13,02	7,44		7,44	7,44		7,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	6,58		6,58	6,58		6,58	6,58		6,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	625,77	13,43	612,34	344,86		344,86	295,22		295,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	176,48		176,48	123,00		123,00	103,50		103,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19,57	5,33	14,24	8,12		8,12	8,12		8,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,95	7,96	25,99	20,58		20,58	14,62		14,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,52		3,52	0,44		0,44			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,34	0,14	36,20	28,82		28,82	23,30		23,30
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1,65		1,65	1,65		1,65	1,65		1,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,47		27,47	21,70		21,70	18,86		18,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	81,41		81,41	56,05		56,05	45,29		45,29



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,06		36,06	36,06		36,06	36,06		36,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49,26		49,26	22,13		22,13	22,13		22,13
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	152,37		152,37	21,53		21,53	16,91		16,91
33903963	HOSPEDAGENS	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5,25		5,25	2,34		2,34	2,34		2,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	93,40		93,40	42,98		42,98	42,98		42,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,46		1,46	1,44		1,44	1,44		1,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,75		2,75	1,82		1,82	1,82		1,82
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,44	0,49	136,95	136,86	0,49	136,37	136,86	0,49	136,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,44	0,49	136,95	136,86	0,49	136,37	136,86	0,49	136,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,71		88,71	84,92		84,92	82,79		82,79
44	INVESTIMENTOS	15,34		15,34	11,55		11,55	9,42		9,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,34		15,34	11,55		11,55	9,42		9,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,34		15,34	11,55		11,55	9,42		9,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,46		1,46	1,46		1,46	1,46		1,46
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,35		1,35	1,35		1,35	1,35		1,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,50		3,50	3,04		3,04	3,04		3,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,43		8,43	5,10		5,10	4,43		4,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,37		73,37	73,37		73,37	73,37		73,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,37		73,37	73,37		73,37	73,37		73,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,37		73,37	73,37		73,37	73,37		73,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,37		73,37	73,37		73,37	73,37		73,37
Total Grupo :		2.758,29	28,20	2.730,09	1.500,56	0,76	1.499,80	1.392,03	0,65	1.391,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.391,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	144,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.535,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.500,75	35,81	3.464,94	1.904,66	0,97	1.903,69	1.766,92	0,83	1.766,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.500,75	35,81	3.464,94	1.904,66	0,97	1.903,69	1.766,92	0,83	1.766,09
3	DESPESAS CORRENTES	3.388,17	35,81	3.352,36	1.796,91	0,97	1.795,94	1.661,87	0,83	1.661,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.946,48		1.946,48	824,36		824,36	780,83		780,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.946,48		1.946,48	824,36		824,36	780,83		780,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415,94		1.415,94	634,69		634,69	634,69		634,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	230,76		230,76	68,90		68,90	68,90		68,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.185,18		1.185,18	565,79		565,79	565,79		565,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	513,11		513,11	184,18		184,18	140,65		140,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	110,85		110,85	47,65		47,65	36,40		36,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	402,26		402,26	136,53		136,53	104,25		104,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	17,43		17,43	5,49		5,49	5,49		5,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.441,69	35,81	1.405,88	972,55	0,97	971,58	881,04	0,83	880,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.441,69	35,81	1.405,88	972,55	0,97	971,58	881,04	0,83	880,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,73	0,35	26,38	26,73	0,35	26,38	26,59	0,21	26,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,73	0,35	26,38	26,73	0,35	26,38	26,59	0,21	26,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	294,51	17,79	276,72	254,91		254,91	226,56		226,56
33903001	Combustíveis Automotivos	78,08	6,70	71,38	71,39		71,39	71,39		71,39
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,96	0,07	47,89	43,28		43,28	36,70		36,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,62		12,62	12,10		12,10	8,85		8,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,37		1,37	1,37		1,37	1,37		1,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,55		0,55	0,55		0,55	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,41		60,41	57,98		57,98	44,09		44,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,69		2,69	2,52		2,52	2,14		2,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,47		13,47	13,48		13,48	9,40		9,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,02		6,02	6,01		6,01	6,01		6,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,89	0,67	1,22	0,03		0,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,29		2,29	1,68		1,68	1,68		1,68
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,42	10,35	35,07	35,07		35,07	35,02		35,02
33903040	FERRAMENTAS	0,24		0,24	0,09		0,09			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,33		0,33						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18,82		18,82	7,01		7,01	7,01		7,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,09		28,09	21,01		21,01	21,01		21,01
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16,52		16,52	9,44		9,44	9,44		9,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,14		3,14	3,14		3,14	3,14		3,14
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,35		8,35	8,35		8,35	8,35		8,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	794,16	17,05	777,11	437,67		437,67	374,65		374,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	223,98		223,98	156,15		156,15	131,40		131,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24,85	6,77	18,08	10,24		10,24	10,24		10,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,10	10,10	33,00	26,15		26,15	18,59		18,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,46		4,46	0,56		0,56			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,12	0,18	45,94	36,59		36,59	29,56		29,56
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	34,86		34,86	27,54		27,54	23,94		23,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	103,30		103,30	71,13		71,13	57,47		57,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	45,77		45,77	45,77		45,77	45,77		45,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	62,51		62,51	28,06		28,06	28,06		28,06
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,80		0,80	0,80		0,80	0,80		0,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	193,36		193,36	27,33		27,33	21,47		21,47
33903963	HOSPEDAGENS	2,30		2,30	2,30		2,30	2,30		2,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,66		6,66	2,96		2,96	2,96		2,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	118,52		118,52	54,52		54,52	54,52		54,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,86		1,86	1,82		1,82	1,82		1,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,49		3,49	2,30		2,30	2,30		2,30
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,33	0,62	173,71	173,59	0,62	172,97	173,59	0,62	172,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	174,33	0,62	173,71	173,59	0,62	172,97	173,59	0,62	172,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	112,58		112,58	107,75		107,75	105,05		105,05
44	INVESTIMENTOS	19,47		19,47	14,64		14,64	11,94		11,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,47		19,47	14,64		14,64	11,94		11,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,47		19,47	14,64		14,64	11,94		11,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,85		1,85	1,85		1,85			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,44		4,44	3,85		3,85	3,85		3,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,71		10,71	6,47		6,47	5,62		5,62
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,11		93,11	93,11		93,11	93,11		93,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,11		93,11	93,11		93,11	93,11		93,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	93,11		93,11	93,11		93,11	93,11		93,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,11		93,11	93,11		93,11	93,11		93,11
Total Grupo :		3.500,75	35,81	3.464,94	1.904,66	0,97	1.903,69	1.766,92	0,83	1.766,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.766,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	179,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.945,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.478,25	148,00	14.330,25	7.876,71	4,00	7.872,71	7.307,17	3,42	7.303,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.478,25	148,00	14.330,25	7.876,71	4,00	7.872,71	7.307,17	3,42	7.303,75
3	DESPESAS CORRENTES	14.012,66	148,00	13.864,66	7.431,08	4,00	7.427,08	6.872,69	3,42	6.869,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.050,53		8.050,53	3.409,36		3.409,36	3.229,33		3.229,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	8.050,53		8.050,53	3.409,36		3.409,36	3.229,33		3.229,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.856,24		5.856,24	2.625,01		2.625,01	2.625,01		2.625,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	954,41		954,41	284,92		284,92	284,92		284,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.901,83		4.901,83	2.340,09		2.340,09	2.340,09		2.340,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.122,20		2.122,20	761,69		761,69	581,66		581,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	458,47		458,47	197,03		197,03	150,51		150,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.663,73		1.663,73	564,66		564,66	431,15		431,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	72,09		72,09	22,66		22,66	22,66		22,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.962,13	148,00	5.814,13	4.021,72	4,00	4.017,72	3.643,36	3,42	3.639,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.962,13	148,00	5.814,13	4.021,72	4,00	4.017,72	3.643,36	3,42	3.639,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	110,62	1,45	109,17	110,62	1,45	109,17	110,04	0,87	109,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	110,62	1,45	109,17	110,62	1,45	109,17	110,04	0,87	109,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.217,89	73,52	1.144,37	1.054,00		1.054,00	936,75		936,75
33903001	Combustíveis Automotivos	322,94	27,69	295,25	295,25		295,25	295,25		295,25
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,70		9,70	9,70		9,70	9,70		9,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	198,15	0,29	197,86	178,71		178,71	151,52		151,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,32		52,32	50,14		50,14	36,70		36,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,65		5,65	5,65		5,65	5,65		5,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,24		2,24	2,24		2,24	2,24		2,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	249,80		249,80	239,73		239,73	182,30		182,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,15		11,15	10,45		10,45	8,85		8,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	55,74		55,74	55,74		55,74	38,87		38,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,85		24,85	24,85		24,85	24,85		24,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,82	2,77	5,05	0,14		0,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,46		9,46	6,94		6,94	6,94		6,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	187,83	42,77	145,06	145,06		145,06	144,87		144,87
33903040	FERRAMENTAS	1,01		1,01	0,39		0,39			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,38		1,38						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77,85		77,85	29,01		29,01	29,01		29,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	116,22		116,22	86,92		86,92	86,92		86,92
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,35		0,35	0,35		0,35	0,35		0,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68,34		68,34	39,04		39,04	39,04		39,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,98		12,98	12,98		12,98	12,98		12,98
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	34,55		34,55	34,55		34,55	34,55		34,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.284,36	70,48	3.213,88	1.809,92		1.809,92	1.549,39		1.549,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	926,32		926,32	645,81		645,81	543,46		543,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	102,75	27,98	74,77	42,46		42,46	42,46		42,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	178,21	41,76	136,45	108,15		108,15	76,86		76,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,45		18,45	2,31		2,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	190,60	0,74	189,86	151,07		151,07	122,11		122,11
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,65		8,65	8,65		8,65	8,65		8,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,17		144,17	113,96		113,96	99,06		99,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	427,26		427,26	294,17		294,17	237,68		237,68



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	189,27		189,27	189,27		189,27	189,27		189,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	258,55		258,55	116,05		116,05	116,05		116,05
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,32		3,32	3,32		3,32	3,32		3,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	799,74		799,74	112,95		112,95	88,72		88,72
33903963	HOSPEDAGENS	9,52		9,52	9,52		9,52	9,52		9,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27,55		27,55	12,23		12,23	12,23		12,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	490,18		490,18	225,50		225,50	225,50		225,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,69		7,69	7,52		7,52	7,52		7,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,42		14,42	9,55		9,55	9,55		9,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720,75	2,55	718,20	717,69	2,55	715,14	717,69	2,55	715,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720,75	2,55	718,20	717,69	2,55	715,14	717,69	2,55	715,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	465,59		465,59	445,63		445,63	434,48		434,48
44	INVESTIMENTOS	80,49		80,49	60,53		60,53	49,38		49,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	80,49		80,49	60,53		60,53	49,38		49,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,49		80,49	60,53		60,53	49,38		49,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,64		7,64	7,64		7,64			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,06		7,06	7,06		7,06	7,06		7,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,38		18,38	15,94		15,94	15,94		15,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,25		44,25	26,73		26,73	23,22		23,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	385,10		385,10	385,10		385,10	385,10		385,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	385,10		385,10	385,10		385,10	385,10		385,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	385,10		385,10	385,10		385,10	385,10		385,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	385,10		385,10	385,10		385,10	385,10		385,10
Total Grupo :		14.478,25	148,00	14.330,25	7.876,71	4,00	7.872,71	7.307,17	3,42	7.303,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.303,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	742,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.046,07



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.693,16	37,75	3.655,41	2.009,19	1,02	2.008,17	1.863,89	0,87	1.863,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.693,16	37,75	3.655,41	2.009,19	1,02	2.008,17	1.863,89	0,87	1.863,02
3	DESPESAS CORRENTES	3.574,37	37,75	3.536,62	1.895,49	1,02	1.894,47	1.753,04	0,87	1.752,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.053,59		2.053,59	869,67		869,67	823,74		823,74
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.053,59		2.053,59	869,67		869,67	823,74		823,74
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.493,85		1.493,85	669,60		669,60	669,60		669,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	243,46		243,46	72,68		72,68	72,68		72,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.250,39		1.250,39	596,92		596,92	596,92		596,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541,35		541,35	194,29		194,29	148,36		148,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	116,95		116,95	50,26		50,26	38,39		38,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	424,40		424,40	144,03		144,03	109,97		109,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	18,39		18,39	5,78		5,78	5,78		5,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.520,78	37,75	1.483,03	1.025,82	1,02	1.024,80	929,30	0,87	928,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.520,78	37,75	1.483,03	1.025,82	1,02	1.024,80	929,30	0,87	928,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,97	0,37	27,60	27,97	0,37	27,60	27,82	0,22	27,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,97	0,37	27,60	27,97	0,37	27,60	27,82	0,22	27,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	310,72	18,75	291,97	268,90		268,90	238,99		238,99
33903001	Combustíveis Automotivos	82,38	7,06	75,32	75,31		75,31	75,31		75,31
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,47		2,47	2,47		2,47	2,47		2,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,53	0,07	50,46	45,57		45,57	38,64		38,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,36		13,36	12,80		12,80	9,37		9,37
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,44		1,44	1,44		1,44	1,44		1,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,76		63,76	61,19		61,19	46,53		46,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,84		2,84	2,66		2,66	2,26		2,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,23		14,23	14,23		14,23	9,92		9,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,34		6,34	6,34		6,34	6,34		6,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,00	0,71	1,29	0,03		0,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,42		2,42	1,78		1,78	1,78		1,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	47,92	10,91	37,01	37,01		37,01	36,96		36,96
33903040	FERRAMENTAS	0,26		0,26	0,10		0,10			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,35		0,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,86		19,86	7,41		7,41	7,41		7,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,64		29,64	22,17		22,17	22,17		22,17
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,09		0,09	0,09		0,09	0,09		0,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17,43		17,43	9,96		9,96	9,96		9,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,31		3,31	3,31		3,31	3,31		3,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8,81		8,81	8,81		8,81	8,81		8,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	837,79	17,98	819,81	461,71		461,71	395,25		395,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	236,29		236,29	164,71		164,71	138,60		138,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26,22	7,14	19,08	10,83		10,83	10,83		10,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	45,45	10,65	34,80	27,59		27,59	19,61		19,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,71		4,71	0,59		0,59			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,61	0,19	48,42	38,55		38,55	31,16		31,16
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,21		2,21	2,21		2,21	2,21		2,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36,78		36,78	29,06		29,06	25,26		25,26
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	108,98		108,98	75,05		75,05	60,64		60,64



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	48,29		48,29	48,29		48,29	48,29		48,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	65,95		65,95	29,59		29,59	29,59		29,59
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,85		0,85	0,85		0,85	0,85		0,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	203,99		203,99	28,83		28,83	22,65		22,65
33903963	HOSPEDAGENS	2,43		2,43	2,43		2,43	2,43		2,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,03		7,03	3,13		3,13	3,13		3,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125,04		125,04	57,53		57,53	57,53		57,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,96		1,96	1,90		1,90	1,90		1,90
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,68		3,68	2,44		2,44	2,44		2,44
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,98	0,65	183,33	183,20	0,65	182,55	183,20	0,65	182,55
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	183,98	0,65	183,33	183,20	0,65	182,55	183,20	0,65	182,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,79		118,79	113,70		110,85	110,85		110,85
44	INVESTIMENTOS	20,55		20,55	15,46		15,46	12,61		12,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,55		20,55	15,46		15,46	12,61		12,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,55		20,55	15,46		15,46	12,61		12,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,95		1,95	1,95		1,95			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,69		4,69	4,07		4,07	4,07		4,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,30		11,30	6,83		6,83	5,93		5,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	98,24		98,24	98,24		98,24	98,24		98,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	98,24		98,24	98,24		98,24	98,24		98,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	98,24		98,24	98,24		98,24	98,24		98,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	98,24		98,24	98,24		98,24	98,24		98,24
Total Grupo :		3.693,16	37,75	3.655,41	2.009,19	1,02	2.008,17	1.863,89	0,87	1.863,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.863,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	189,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.052,81



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.796,73	120,59	11.676,14	6.417,47	3,26	6.414,21	5.953,51	2,79	5.950,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.796,73	120,59	11.676,14	6.417,47	3,26	6.414,21	5.953,51	2,79	5.950,72
3	DESPESAS CORRENTES	11.417,37	120,59	11.296,78	6.054,38	3,26	6.051,12	5.599,51	2,79	5.596,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.559,69		6.559,69	2.778,00		2.778,00	2.631,32		2.631,32
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.559,69		6.559,69	2.778,00		2.778,00	2.631,32		2.631,32
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.771,75		4.771,75	2.138,92		2.138,92	2.138,92		2.138,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	777,67		777,67	232,16		232,16	232,16		232,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.994,08		3.994,08	1.906,76		1.906,76	1.906,76		1.906,76
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.729,20		1.729,20	620,62		620,62	473,94		473,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	373,56		373,56	160,54		160,54	122,64		122,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.355,64		1.355,64	460,08		460,08	351,30		351,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,74		58,74	18,46		18,46	18,46		18,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.857,68	120,59	4.737,09	3.276,38	3,26	3.273,12	2.968,19	2,79	2.965,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.857,68	120,59	4.737,09	3.276,38	3,26	3.273,12	2.968,19	2,79	2.965,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	89,57	1,17	88,40	89,57	1,17	88,40	89,10	0,70	88,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	89,57	1,17	88,40	89,57	1,17	88,40	89,10	0,70	88,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	992,46	59,90	932,56	858,89		858,89	763,36		763,36
33903001	Combustíveis Automotivos	263,14	22,57	240,57	240,57		240,57	240,57		240,57
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,91		7,91	7,91		7,91	7,91		7,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161,48	0,23	161,25	145,63		145,63	123,48		123,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,63		42,63	40,85		40,85	29,89		29,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,60		4,60	4,60		4,60	4,60		4,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,81		1,81	1,81		1,81	1,81		1,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	203,60		203,60	195,40		195,40	148,61		148,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,09		9,09	8,52		8,52	7,22		7,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,42		45,42	45,42		45,42	31,67		31,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,26		20,26	20,25		20,25	20,25		20,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,37	2,25	4,12	0,11		0,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,71		7,71	5,66		5,66	5,66		5,66
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,04	34,85	118,19	118,20		118,20	118,05		118,05
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83	0,32		0,32			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,13		1,13						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,44		63,44	23,64		23,64	23,64		23,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	94,68		94,68	70,80		70,80	70,80		70,80
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,68		55,68	31,80		31,80	31,80		31,80
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,57		10,57	10,57		10,57	10,57		10,57
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,15		28,15	28,15		28,15	28,15		28,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.676,09	57,43	2.618,66	1.474,50		1.474,50	1.262,31		1.262,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	754,75		754,75	526,10		526,10	442,71		442,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83,72	22,80	60,92	34,61		34,61	34,61		34,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	145,20	34,03	111,17	88,09		88,09	62,60		62,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,04		15,04	1,88		1,88			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	155,26	0,60	154,66	122,99		122,99	99,45		99,45
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	117,47		117,47	92,83		92,83	80,70		80,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	348,13		348,13	239,67		239,67	193,65		193,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	154,23		154,23	154,23		154,23	154,23		154,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	210,69		210,69	94,58		94,58	94,58		94,58
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	651,65		651,65	92,02		92,02	72,28		72,28
33903963	HOSPEDAGENS	7,75		7,75	7,75		7,75	7,75		7,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,45		22,45	10,00		10,00	10,00		10,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	399,41		399,41	183,74		183,74	183,74		183,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,26		6,26	6,12		6,12	6,12		6,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,75		11,75	7,79		7,79	7,79		7,79
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	587,46	2,09	585,37	584,97	2,09	582,88	584,97	2,09	582,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	587,46	2,09	585,37	584,97	2,09	582,88	584,97	2,09	582,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	379,36		379,36	363,09		363,09	354,00		354,00
44	INVESTIMENTOS	65,58		65,58	49,31		49,31	40,22		40,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,58		65,58	49,31		49,31	40,22		40,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,58		65,58	49,31		49,31	40,22		40,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,23		6,23	6,23		6,23			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,97		14,97	12,98		12,98	12,98		12,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,05		36,05	21,77		21,77	18,91		18,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	313,78		313,78	313,78		313,78	313,78		313,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	313,78		313,78	313,78		313,78	313,78		313,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	313,78		313,78	313,78		313,78	313,78		313,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	313,78		313,78	313,78		313,78	313,78		313,78
Total Grupo :		11.796,73	120,59	11.676,14	6.417,47	3,26	6.414,21	5.953,51	2,79	5.950,72
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						0,00
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.950,72
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						604,02
				SALDO FINANCEIRO ATUAL						-6.554,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.685,46	119,46	11.566,00	6.357,07	3,23	6.353,84	5.897,47	2,76	5.894,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.685,46	119,46	11.566,00	6.357,07	3,23	6.353,84	5.897,47	2,76	5.894,71
3	DESPESAS CORRENTES	11.309,68	119,46	11.190,22	5.997,40	3,23	5.994,17	5.546,80	2,76	5.544,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.497,74		6.497,74	2.751,78		2.751,78	2.606,48		2.606,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.497,74		6.497,74	2.751,78		2.751,78	2.606,48		2.606,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.726,69		4.726,69	2.118,71		2.118,71	2.118,71		2.118,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	770,33		770,33	229,97		229,97	229,97		229,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.956,36		3.956,36	1.888,74		1.888,74	1.888,74		1.888,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.712,87		1.712,87	614,77		614,77	469,47		469,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	370,03		370,03	159,02		159,02	121,48		121,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.342,84		1.342,84	455,75		455,75	347,99		347,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	58,18		58,18	18,30		18,30	18,30		18,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.811,94	119,46	4.692,48	3.245,62	3,23	3.242,39	2.940,32	2,76	2.937,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.811,94	119,46	4.692,48	3.245,62	3,23	3.242,39	2.940,32	2,76	2.937,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	88,96	1,17	87,79	88,96	1,17	87,79	88,49	0,70	87,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	88,96	1,17	87,79	88,96	1,17	87,79	88,49	0,70	87,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	983,05	59,33	923,72	850,74		850,74	756,11		756,11
33903001	Combustíveis Automotivos	260,65	22,35	238,30	238,30		238,30	238,30		238,30
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,83		7,83	7,83		7,83	7,83		7,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159,94	0,23	159,71	144,23		144,23	122,29		122,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,22		42,22	40,47		40,47	29,62		29,62
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,56		4,56	4,56		4,56	4,56		4,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	201,66		201,66	193,53		193,53	147,17		147,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,00		9,00	8,44		8,44	7,15		7,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	44,98		44,98	44,98		44,98	31,37		31,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,07		20,07	20,07		20,07	20,07		20,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,31	2,23	4,08	0,11		0,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,65		7,65	5,61		5,61	5,61		5,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	151,60	34,52	117,08	117,07		117,07	116,92		116,92
33903040	FERRAMENTAS	0,82		0,82	0,32		0,32			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,12		1,12						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62,84		62,84	23,42		23,42	23,42		23,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	93,80		93,80	70,16		70,16	70,16		70,16
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	55,16		55,16	31,52		31,52	31,52		31,52
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,47		10,47	10,47		10,47	10,47		10,47
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	27,89		27,89	27,89		27,89	27,89		27,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.650,80	56,90	2.593,90	1.460,59		1.460,59	1.250,39		1.250,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	747,61		747,61	521,20		521,20	438,59		438,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82,94	22,59	60,35	34,29		34,29	34,29		34,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	143,84	33,71	110,13	87,28		87,28	62,03		62,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,89		14,89	1,86		1,86			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	153,81	0,60	153,21	121,86		121,86	98,52		98,52
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,98		6,98	6,98		6,98	6,98		6,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	116,36		116,36	91,96		91,96	79,94		79,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	344,85		344,85	237,37		237,37	191,79		191,79



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	152,77		152,77	152,77		152,77	152,77		152,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	208,70		208,70	93,66		93,66	93,66		93,66
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,68		2,68	2,68		2,68	2,68		2,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	645,46		645,46	91,12		91,12	71,58		71,58
33903963	HOSPEDAGENS	7,68		7,68	7,68		7,68	7,68		7,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,23		22,23	9,88		9,88	9,88		9,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	395,63		395,63	181,98		181,98	181,98		181,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,20		6,20	6,07		6,07	6,07		6,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,64		11,64	7,71		7,71	7,71		7,71
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	581,86	2,06	579,80	579,41	2,06	577,35	579,41	2,06	577,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	581,86	2,06	579,80	579,41	2,06	577,35	579,41	2,06	577,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	375,78		375,78	359,67		359,67	350,67		350,67
44	INVESTIMENTOS	64,96		64,96	48,85		48,85	39,85		39,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	64,96		64,96	48,85		48,85	39,85		39,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64,96		64,96	48,85		48,85	39,85		39,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,17		6,17	6,17		6,17	6,17		6,17
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,55		2,55	2,55		2,55	2,55		2,55
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,70		5,70	5,70		5,70	5,70		5,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,83		14,83	12,86		12,86	12,86		12,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,71		35,71	21,57		21,57	18,74		18,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	310,82		310,82	310,82		310,82	310,82		310,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	310,82		310,82	310,82		310,82	310,82		310,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	310,82		310,82	310,82		310,82	310,82		310,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	310,82		310,82	310,82		310,82	310,82		310,82
Total Grupo :		11.685,46	119,46	11.566,00	6.357,07	3,23	6.353,84	5.897,47	2,76	5.894,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.894,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	596,27
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.490,98



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.099,54	103,24	9.996,30	5.494,38	2,78	5.491,60	5.097,16	2,38	5.094,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.099,54	103,24	9.996,30	5.494,38	2,78	5.491,60	5.097,16	2,38	5.094,78
3	DESPESAS CORRENTES	9.774,76	103,24	9.671,52	5.183,52	2,78	5.180,74	4.794,08	2,38	4.791,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.615,84		5.615,84	2.378,29		2.378,29	2.252,71		2.252,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.615,84		5.615,84	2.378,29		2.378,29	2.252,71		2.252,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.085,16		4.085,16	1.831,16		1.831,16	1.831,16		1.831,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	665,77		665,77	198,75		198,75	198,75		198,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.419,39		3.419,39	1.632,41		1.632,41	1.632,41		1.632,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.480,39		1.480,39	531,31		531,31	405,73		405,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	319,81		319,81	137,42		137,42	104,97		104,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.160,58		1.160,58	393,89		393,89	300,76		300,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50,29		50,29	15,82		15,82	15,82		15,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.158,92	103,24	4.055,68	2.805,23	2,78	2.802,45	2.541,37	2,38	2.538,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.158,92	103,24	4.055,68	2.805,23	2,78	2.802,45	2.541,37	2,38	2.538,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	76,93	1,00	75,93	76,93	1,00	75,93	76,53	0,60	75,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	76,93	1,00	75,93	76,93	1,00	75,93	76,53	0,60	75,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	849,60	51,29	798,31	735,28		735,28	653,50		653,50
33903001	Combustíveis Automotivos	225,28	19,32	205,96	205,96		205,96	205,96		205,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,77		6,77	6,77		6,77	6,77		6,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,27	0,20	138,07	124,72		124,72	105,75		105,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,50		36,50	34,99		34,99	25,61		25,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,94		3,94	3,94		3,94	3,94		3,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,55		1,55	1,55		1,55	1,55		1,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	174,24		174,24	167,21		167,21	127,15		127,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,77		7,77	7,28		7,28	6,17		6,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,89		38,89	38,89		38,89	27,12		27,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,34		17,34	17,33		17,33	17,33		17,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,44	1,93	3,51	0,09		0,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,61		6,61	4,85		4,85	4,85		4,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	131,02	29,84	101,18	101,19		101,19	101,06		101,06
33903040	FERRAMENTAS	0,70		0,70	0,27		0,27			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,97		0,97						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54,31		54,31	20,24		20,24	20,24		20,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	81,06		81,06	60,63		60,63	60,63		60,63
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,24		0,24	0,24		0,24	0,24		0,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47,67		47,67	27,24		27,24	27,24		27,24
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,05		9,05	9,05		9,05	9,05		9,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	24,10		24,10	24,10		24,10	24,10		24,10
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.291,00	49,17	2.241,83	1.262,33		1.262,33	1.080,65		1.080,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	646,16		646,16	450,44		450,44	379,04		379,04
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71,67	19,52	52,15	29,60		29,60	29,60		29,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	124,31	29,13	95,18	75,42		75,42	53,60		53,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,87		12,87	1,61		1,61			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,90	0,52	132,38	105,31		105,31	85,14		85,14
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,03		6,03	6,03		6,03	6,03		6,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,57		100,57	79,49		79,49	69,10		69,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	298,04		298,04	205,18		205,18	165,78		165,78



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	132,04		132,04	132,04		132,04	132,04		132,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	180,36		180,36	80,97		80,97	80,97		80,97
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,31		2,31	2,31		2,31	2,31		2,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	557,87		557,87	78,74		78,74	61,85		61,85
33903963	HOSPEDAGENS	6,64		6,64	6,64		6,64	6,64		6,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,23		19,23	8,55		8,55	8,55		8,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	341,94		341,94	157,31		157,31	157,31		157,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,37		5,37	5,25		5,25	5,25		5,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,06		10,06	6,66		6,66	6,66		6,66
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502,96	1,78	501,18	500,84	1,78	499,06	500,84	1,78	499,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502,96	1,78	501,18	500,84	1,78	499,06	500,84	1,78	499,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	324,78		324,78	310,86		310,86	303,08		303,08
44	INVESTIMENTOS	56,14		56,14	42,22		42,22	34,44		34,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,14		56,14	42,22		42,22	34,44		34,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,14		56,14	42,22		42,22	34,44		34,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,33		5,33	5,33		5,33			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,20		2,20	2,20		2,20	2,20		2,20
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,92		4,92	4,92		4,92	4,92		4,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,82		12,82	11,12		11,12	11,12		11,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,87		30,87	18,65		18,65	16,20		16,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	268,64		268,64	268,64		268,64	268,64		268,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	268,64		268,64	268,64		268,64	268,64		268,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	268,64		268,64	268,64		268,64	268,64		268,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	268,64		268,64	268,64		268,64	268,64		268,64
Total Grupo :		10.099,54	103,24	9.996,30	5.494,38	2,78	5.491,60	5.097,16	2,38	5.094,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.094,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	509,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.604,62



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	48.262,22	493,34	47.768,88	26.255,92	13,31	26.242,61	24.357,62	11,39	24.346,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	48.262,22	493,34	47.768,88	26.255,92	13,31	26.242,61	24.357,62	11,39	24.346,23
3	DESPESAS CORRENTES	46.710,21	493,34	46.216,87	24.770,43	13,31	24.757,12	22.909,30	11,39	22.897,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.836,15		26.836,15	11.365,02		11.365,02	10.764,89		10.764,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	26.836,15		26.836,15	11.365,02		11.365,02	10.764,89		10.764,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.521,57		19.521,57	8.750,42		8.750,42	8.750,42		8.750,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	3.181,51		3.181,51	949,79		949,79	949,79		949,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	16.340,06		16.340,06	7.800,63		7.800,63	7.800,63		7.800,63
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.074,29		7.074,29	2.539,04		2.539,04	1.938,91		1.938,91
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.528,28		1.528,28	656,77		656,77	501,70		501,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	5.546,01		5.546,01	1.882,27		1.882,27	1.437,21		1.437,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	240,29		240,29	75,56		75,56	75,56		75,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.874,06	493,34	19.380,72	13.405,41	13,31	13.392,10	12.144,41	11,39	12.133,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.874,06	493,34	19.380,72	13.405,41	13,31	13.392,10	12.144,41	11,39	12.133,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	368,01	4,80	363,21	368,01	4,80	363,21	366,09	2,88	363,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	368,01	4,80	363,21	368,01	4,80	363,21	366,09	2,88	363,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.059,89	245,06	3.814,83	3.513,53		3.513,53	3.122,71		3.122,71
33903001	Combustíveis Automotivos	1.076,52	92,32	984,20	984,20		984,20	984,20		984,20
33903004	GÁS ENGARRAFADO	32,34		32,34	32,34		32,34	32,34		32,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	660,57	0,95	659,62	595,75		595,75	505,13		505,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	174,35		174,35	167,11		167,11	122,30		122,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,84		18,84	18,84		18,84	18,84		18,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,44		7,44	7,44		7,44	7,44		7,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	832,79		832,79	799,20		799,20	607,76		607,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,14		37,14	34,82		34,82	29,51		29,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	185,82		185,82	185,82		185,82	129,56		129,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82,86		82,86	82,85		82,85	82,85		82,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,04	9,22	16,82	0,45		0,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	31,56		31,56	23,15		23,15	23,15		23,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	626,12	142,57	483,55	483,55		483,55	482,92		482,92
33903040	FERRAMENTAS	3,37		3,37	1,30		1,30			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4,61		4,61						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	259,52		259,52	96,71		96,71	96,71		96,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	387,40		387,40	289,75		289,75	289,75		289,75
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	227,81		227,81	130,16		130,16	130,16		130,16
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	43,26		43,26	43,26		43,26	43,26		43,26
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	115,18		115,18	115,18		115,18	115,18		115,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.948,16	234,97	10.713,19	6.032,76		6.032,76	5.164,50		5.164,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.087,82		3.087,82	2.152,59		2.152,59	1.811,42		1.811,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	342,52	93,28	249,24	141,60		141,60	141,60		141,60
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	594,07	139,22	454,85	360,49		360,49	256,20		256,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,52		61,52	7,69		7,69			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	635,24	2,47	632,77	503,33		503,33	406,90		406,90
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,84		28,84	28,84		28,84	28,84		28,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	480,59		480,59	379,82		379,82	330,17		330,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.424,23		1.424,23	980,58		980,58	792,28		792,28



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	630,94		630,94	630,94		630,94	630,94		630,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	861,89		861,89	386,86		386,86	386,86		386,86
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.665,87		2.665,87	376,46		376,46	295,73		295,73
33903963	HOSPEDAGENS	31,72		31,72	31,72		31,72	31,72		31,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	91,86		91,86	40,79		40,79	40,79		40,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.634,01		1.634,01	751,71		751,71	751,71		751,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25,64		25,64	25,08		25,08	25,08		25,08
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,06		48,06	31,84		31,84	31,84		31,84
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.402,89	8,51	2.394,38	2.392,73	8,51	2.384,22	2.392,73	8,51	2.384,22
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.402,89	8,51	2.394,38	2.392,73	8,51	2.384,22	2.392,73	8,51	2.384,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.552,01		1.552,01	1.485,49		1.485,49	1.448,32		1.448,32
44	INVESTIMENTOS	268,29		268,29	201,77		201,77	164,60		164,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	268,29		268,29	201,77		201,77	164,60		164,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	268,29		268,29	201,77		201,77	164,60		164,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25,47		25,47	25,47		25,47	25,47		25,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	10,53		10,53	10,53		10,53	10,53		10,53
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23,53		23,53	23,53		23,53	23,53		23,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61,25		61,25	53,13		53,13	53,13		53,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	147,51		147,51	89,11		89,11	77,41		77,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.283,72		1.283,72	1.283,72		1.283,72	1.283,72		1.283,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.283,72		1.283,72	1.283,72		1.283,72	1.283,72		1.283,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.283,72		1.283,72	1.283,72		1.283,72	1.283,72		1.283,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.283,72		1.283,72	1.283,72		1.283,72	1.283,72		1.283,72
Total Grupo :		48.262,22	493,34	47.768,88	26.255,92	13,31	26.242,61	24.357,62	11,39	24.346,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.346,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2.466,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.812,30



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.123,20	144,37	13.978,83	7.683,37	3,89	7.679,48	7.127,86	3,33	7.124,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.123,20	144,37	13.978,83	7.683,37	3,89	7.679,48	7.127,86	3,33	7.124,53
3	DESPESAS CORRENTES	13.669,05	144,37	13.524,68	7.248,69	3,89	7.244,80	6.704,05	3,33	6.700,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.853,14		7.853,14	3.325,77		3.325,77	3.150,15		3.150,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.853,14		7.853,14	3.325,77		3.325,77	3.150,15		3.150,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.712,65		5.712,65	2.560,67		2.560,67	2.560,67		2.560,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	931,01		931,01	277,94		277,94	277,94		277,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.781,64		4.781,64	2.282,73		2.282,73	2.282,73		2.282,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.070,17		2.070,17	743,00		743,00	567,38		567,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	447,23		447,23	192,19		192,19	146,81		146,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.622,94		1.622,94	550,81		550,81	420,57		420,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	70,32		70,32	22,10		22,10	22,10		22,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.815,91	144,37	5.671,54	3.922,92	3,89	3.919,03	3.553,90	3,33	3.550,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.815,91	144,37	5.671,54	3.922,92	3,89	3.919,03	3.553,90	3,33	3.550,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	107,59	1,40	106,19	107,59	1,40	106,19	107,03	0,84	106,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,59	1,40	106,19	107,59	1,40	106,19	107,03	0,84	106,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.188,14	71,72	1.116,42	1.028,26		1.028,26	913,87		913,87
33903001	Combustíveis Automotivos	315,03	27,02	288,01	288,01		288,01	288,01		288,01
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,46		9,46	9,46		9,46	9,46		9,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	193,33	0,28	193,05	174,35		174,35	147,82		147,82
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,02		51,02	48,91		48,91	35,79		35,79
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,51		5,51	5,51		5,51	5,51		5,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,17		2,17	2,17		2,17	2,17		2,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	243,76		243,76	233,93		233,93	177,90		177,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,87		10,87	10,19		10,19	8,64		8,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,38		54,38	54,38		54,38	37,91		37,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,26		24,26	24,25		24,25	24,25		24,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,63	2,70	4,93	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,24		9,24	6,78		6,78	6,78		6,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,21	41,72	141,49	141,50		141,50	141,32		141,32
33903040	FERRAMENTAS	0,98		0,98	0,38		0,38			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,35		1,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75,94		75,94	28,31		28,31	28,31		28,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,38		113,38	84,79		84,79	84,79		84,79
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,67		66,67	38,08		38,08	38,08		38,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,66		12,66	12,66		12,66	12,66		12,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,71		33,71	33,71		33,71	33,71		33,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.203,81	68,76	3.135,05	1.765,37		1.765,37	1.511,30		1.511,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	903,62		903,62	629,91		629,91	530,07		530,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,23	27,30	72,93	41,42		41,42	41,42		41,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	173,84	40,74	133,10	105,47		105,47	74,96		74,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,00		18,00	2,25		2,25			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	185,89	0,72	185,17	147,28		147,28	119,07		119,07
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,44		8,44	8,44		8,44	8,44		8,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,64		140,64	111,15		111,15	96,62		96,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	416,78		416,78	286,94		286,94	231,84		231,84



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	184,64		184,64	184,64		184,64	184,64		184,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	252,21		252,21	113,22		113,22	113,22		113,22
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,23		3,23	3,23		3,23	3,23		3,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	780,12		780,12	110,18		110,18	86,55		86,55
33903963	HOSPEDAGENS	9,28		9,28	9,28		9,28	9,28		9,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,89		26,89	11,96		11,96	11,96		11,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	478,17		478,17	219,97		219,97	219,97		219,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,51		7,51	7,35		7,35	7,35		7,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,06		14,06	9,32		9,32	9,32		9,32
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	703,25	2,49	700,76	700,27	2,49	697,78	700,27	2,49	697,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,76	2,49	700,76	700,27	2,49	697,78	700,27	2,49	697,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	454,15		454,15	434,68		434,68	423,81		423,81
44	INVESTIMENTOS	78,50		78,50	59,03		59,03	48,16		48,16
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,50		78,50	59,03		59,03	48,16		48,16
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,50		78,50	59,03		59,03	48,16		48,16
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,93		17,93	15,55		15,55	15,55		15,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,15		43,15	26,06		26,06	22,64		22,64
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 :		14.123,20	144,37	13.978,83	7.683,37	3,89	7.679,48	7.127,86	3,33	7.124,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.124,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	720,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.844,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.949,11	81,26	7.867,85	4.324,50	2,19	4.322,31	4.011,87	1,87	4.010,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.949,11	81,26	7.867,85	4.324,50	2,19	4.322,31	4.011,87	1,87	4.010,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.693,47	81,26	7.612,21	4.079,82	2,19	4.077,63	3.773,32	1,87	3.771,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.420,02		4.420,02	1.871,86		1.871,86	1.773,02		1.773,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.420,02		4.420,02	1.871,86		1.871,86	1.773,02		1.773,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.215,28		3.215,28	1.441,23		1.441,23	1.441,23		1.441,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	524,01		524,01	156,43		156,43	156,43		156,43
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.691,27		2.691,27	1.284,80		1.284,80	1.284,80		1.284,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.165,16		1.165,16	418,20		418,20	319,36		319,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	251,71		251,71	108,18		108,18	82,64		82,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	913,45		913,45	310,02		310,02	236,72		236,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	39,58		39,58	12,43		12,43	12,43		12,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.273,45	81,26	3.192,19	2.207,96	2,19	2.205,77	2.000,30	1,87	1.998,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.273,45	81,26	3.192,19	2.207,96	2,19	2.205,77	2.000,30	1,87	1.998,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,66	0,79	59,87	60,66	0,79	59,87	60,34	0,47	59,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,66	0,79	59,87	60,66	0,79	59,87	60,34	0,47	59,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	668,70	40,37	628,33	578,76		578,76	514,43		514,43
33903001	Combustíveis Automotivos	177,31	15,21	162,10	162,10		162,10	162,10		162,10
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,33		5,33	5,33		5,33	5,33		5,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108,81	0,16	108,65	98,15		98,15	83,22		83,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,72		28,72	27,53		27,53	20,16		20,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,22		1,22	1,22		1,22	1,22		1,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	137,17		137,17	131,64		131,64	100,12		100,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,12		6,12	5,74		5,74	4,87		4,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	30,61		30,61	30,62		30,62	21,36		21,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,65		13,65	13,65		13,65	13,65		13,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,29	1,52	2,77	0,07		0,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,20		5,20	3,82		3,82	3,82		3,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103,12	23,48	79,64	79,64		79,64	79,54		79,54
33903040	FERRAMENTAS	0,55		0,55	0,21		0,21			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,76		0,76						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	42,74		42,74	15,94		15,94	15,94		15,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,80		63,80	47,72		47,72	47,72		47,72
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37,52		37,52	21,44		21,44	21,44		21,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,12		7,12	7,12		7,12	7,12		7,12
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,97		18,97	18,97		18,97	18,97		18,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.803,19	38,70	1.764,49	993,46		993,46	850,45		850,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	508,57		508,57	354,48		354,48	298,29		298,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56,40	15,36	41,04	23,28		23,28	23,28		23,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	97,85	22,93	74,92	59,35		59,35	42,17		42,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,13		10,13	1,27		1,27			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	104,63	0,41	104,22	82,88		82,88	67,00		67,00
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79,16		79,16	62,57		62,57	54,40		54,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	234,57		234,57	161,48		161,48	130,47		130,47



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	103,93		103,93	103,93		103,93	103,93		103,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	141,95		141,95	63,69		63,69	63,69		63,69
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,82		1,82	1,82		1,82	1,82		1,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	439,08		439,08	62,02		62,02	48,71		48,71
33903963	HOSPEDAGENS	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,13		15,13	6,72		6,72	6,72		6,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	269,13		269,13	123,81		123,81	123,81		123,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,22		4,22	4,15		4,15	4,15		4,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,92		7,92	5,24		5,24	5,24		5,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395,83	1,40	394,43	394,16	1,40	392,76	394,16	1,40	392,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395,83	1,40	394,43	394,16	1,40	392,76	394,16	1,40	392,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	255,64		255,64	244,68		244,68	238,55		238,55
44	INVESTIMENTOS	44,21		44,21	33,25		33,25	27,12		27,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,21		44,21	33,25		33,25	27,12		27,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,21		44,21	33,25		33,25	27,12		27,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,20		4,20	4,20		4,20	4,20		4,20
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,10		10,10	8,76		8,76	8,76		8,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,29		24,29	14,67		14,67	12,74		12,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	211,43		211,43	211,43		211,43	211,43		211,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	211,43		211,43	211,43		211,43	211,43		211,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	211,43		211,43	211,43		211,43	211,43		211,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	211,43		211,43	211,43		211,43	211,43		211,43
Total Grupo :		7.949,11	81,26	7.867,85	4.324,50	2,19	4.322,31	4.011,87	1,87	4.010,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.010,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	406,41
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.416,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.157,07	144,71	14.012,36	7.701,81	3,91	7.697,90	7.145,00	3,35	7.141,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.157,07	144,71	14.012,36	7.701,81	3,91	7.697,90	7.145,00	3,35	7.141,65
3	DESPESAS CORRENTES	13.701,83	144,71	13.557,12	7.266,08	3,91	7.262,17	6.720,17	3,35	6.716,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.872,04		7.872,04	3.333,78		3.333,78	3.157,75		3.157,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.872,04		7.872,04	3.333,78		3.333,78	3.157,75		3.157,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.726,40		5.726,40	2.566,81		2.566,81	2.566,81		2.566,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	933,25		933,25	278,60		278,60	278,60		278,60
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.793,15		4.793,15	2.288,21		2.288,21	2.288,21		2.288,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.075,15		2.075,15	744,80		744,80	568,77		568,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	448,30		448,30	192,66		192,66	147,18		147,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.626,85		1.626,85	552,14		552,14	421,59		421,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	70,49		70,49	22,17		22,17	22,17		22,17
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.829,79	144,71	5.685,08	3.932,30	3,91	3.928,39	3.562,42	3,35	3.559,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.829,79	144,71	5.685,08	3.932,30	3,91	3.928,39	3.562,42	3,35	3.559,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	107,91	1,41	106,50	107,91	1,41	106,50	107,35	0,85	106,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	107,91	1,41	106,50	107,91	1,41	106,50	107,35	0,85	106,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.190,90	71,88	1.119,02	1.030,66		1.030,66	916,01		916,01
33903001	Combustíveis Automotivos	315,78	27,08	288,70	288,70		288,70	288,70		288,70
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,49		9,49	9,49		9,49	9,49		9,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	193,79	0,28	193,51	174,78		174,78	148,19		148,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51,13		51,13	49,02		49,02	35,87		35,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,53		5,53	5,53		5,53	5,53		5,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,18		2,18	2,18		2,18	2,18		2,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	244,30		244,30	234,45		234,45	178,29		178,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,89		10,89	10,21		10,21	8,65		8,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	54,49		54,49	54,49		54,49	37,99		37,99
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24,31		24,31	24,32		24,32	24,32		24,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,64	2,70	4,94	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,25		9,25	6,78		6,78	6,78		6,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	183,65	41,82	141,83	141,84		141,84	141,66		141,66
33903040	FERRAMENTAS	0,99		0,99	0,38		0,38			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,35		1,35						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	76,13		76,13	28,36		28,36	28,36		28,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	113,65		113,65	85,02		85,02	85,02		85,02
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,34		0,34	0,34		0,34	0,34		0,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66,83		66,83	38,20		38,20	38,20		38,20
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,69		12,69	12,69		12,69	12,69		12,69
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	33,79		33,79	33,79		33,79	33,79		33,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.211,53	68,92	3.142,61	1.769,62		1.769,62	1.514,95		1.514,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	905,79		905,79	631,47		631,47	531,39		531,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,47	27,36	73,11	41,52		41,52	41,52		41,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	174,27	40,84	133,43	105,74		105,74	75,15		75,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,04		18,04	2,26		2,26			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	186,32	0,72	185,60	147,61		147,61	119,34		119,34
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,46		8,46	8,46		8,46	8,46		8,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	140,98		140,98	111,42		111,42	96,86		96,86
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	417,78		417,78	287,62		287,62	232,39		232,39



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	185,09		185,09	185,09		185,09	185,09		185,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	252,83		252,83	113,46		113,46	113,46		113,46
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,24		3,24	3,24		3,24	3,24		3,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	782,01		782,01	110,46		110,46	86,78		86,78
33903963	HOSPEDAGENS	9,30		9,30	9,30		9,30	9,30		9,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26,95		26,95	11,97		11,97	11,97		11,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	479,32		479,32	220,51		220,51	220,51		220,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,52		7,52	7,36		7,36	7,36		7,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,10		14,10	9,34		9,34	9,34		9,34
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	704,86	2,50	702,36	701,88	2,50	699,38	701,88	2,50	699,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	704,86	2,50	702,36	701,88	2,50	699,38	701,88	2,50	699,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	455,24		455,24	435,73		435,73	424,83		424,83
44	INVESTIMENTOS	78,68		78,68	59,17		59,17	48,27		48,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	78,68		78,68	59,17		59,17	48,27		48,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78,68		78,68	59,17		59,17	48,27		48,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,47		7,47	7,47		7,47	7,47		7,47
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,09		3,09	3,09		3,09	3,09		3,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,90		6,90	6,90		6,90	6,90		6,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,96		17,96	15,58		15,58	15,58		15,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,26		43,26	26,13		26,13	22,70		22,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	376,56		376,56	376,56		376,56	376,56		376,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	376,56		376,56	376,56		376,56	376,56		376,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	376,56		376,56	376,56		376,56	376,56		376,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	376,56		376,56	376,56		376,56	376,56		376,56
Total Grupo :		14.157,07	144,71	14.012,36	7.701,81	3,91	7.697,90	7.145,00	3,35	7.141,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.141,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	722,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.864,13



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.184,77	53,01	5.131,76	2.820,71	1,43	2.819,28	2.616,76	1,22	2.615,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.184,77	53,01	5.131,76	2.820,71	1,43	2.819,28	2.616,76	1,22	2.615,54
3	DESPESAS CORRENTES	5.018,03	53,01	4.965,02	2.661,11	1,43	2.659,68	2.461,16	1,22	2.459,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.883,00		2.883,00	1.220,97		1.220,97	1.156,49		1.156,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.883,00		2.883,00	1.220,97		1.220,97	1.156,49		1.156,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.097,19		2.097,19	940,07		940,07	940,07		940,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	341,79		341,79	102,04		102,04	102,04		102,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.755,40		1.755,40	838,03		838,03	838,03		838,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760,00		760,00	272,79		272,79	208,31		208,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	164,19		164,19	70,57		70,57	53,91		53,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	595,81		595,81	202,22		202,22	154,40		154,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	25,81		25,81	8,11		8,11	8,11		8,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.135,03	53,01	2.082,02	1.440,14	1,43	1.438,71	1.304,67	1,22	1.303,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.135,03	53,01	2.082,02	1.440,14	1,43	1.438,71	1.304,67	1,22	1.303,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,37	0,52	38,85	39,37	0,52	38,85	39,16	0,31	38,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,37	0,52	38,85	39,37	0,52	38,85	39,16	0,31	38,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	436,15	26,33	409,82	377,46		377,46	335,47		335,47
33903001	Combustíveis Automotivos	115,65	9,92	105,73	105,73		105,73	105,73		105,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,47		3,47	3,47		3,47	3,47		3,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,95	0,10	70,85	63,99		63,99	54,26		54,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,73		18,73	17,94		17,94	13,13		13,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,81		0,81	0,81		0,81	0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,49		89,49	85,88		85,88	65,31		65,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,99		3,99	3,74		3,74	3,17		3,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,95		19,95	19,96		19,96	13,91		13,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,89		8,89	8,90		8,90	8,90		8,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,80	0,99	1,81	0,05		0,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,39		3,39	2,49		2,49	2,49		2,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67,27	15,32	51,95	51,95		51,95	51,88		51,88
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36	0,14		0,14			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,50		0,50						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27,88		27,88	10,39		10,39	10,39		10,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,61		41,61	31,14		31,14	31,14		31,14
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,12		0,12	0,12		0,12	0,12		0,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24,47		24,47	14,00		14,00	14,00		14,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,65		4,65	4,65		4,65	4,65		4,65
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	12,37		12,37	12,37		12,37	12,37		12,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.176,15	25,25	1.150,90	648,11		648,11	554,84		554,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	331,70		331,70	231,22		231,22	194,57		194,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36,79	10,02	26,77	15,21		15,21	15,21		15,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	63,83	14,96	48,87	38,74		38,74	27,54		27,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,61		6,61	0,83		0,83			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,23	0,27	67,96	54,07		54,07	43,71		43,71
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3,10		3,10	3,10		3,10	3,10		3,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51,63		51,63	40,81		40,81	35,47		35,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	153,00		153,00	105,31		105,31	85,09		85,09



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	67,78		67,78	67,78		67,78	67,78		67,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	92,60		92,60	41,58		41,58	41,58		41,58
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,19		1,19	1,19		1,19	1,19		1,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	286,40		286,40	40,47		40,47	31,80		31,80
33903963	HOSPEDAGENS	3,41		3,41	3,41		3,41	3,41		3,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,88		9,88	4,39		4,39	4,39		4,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	175,54		175,54	80,75		80,75	80,75		80,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,76		2,76	2,70		2,70	2,70		2,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,16		5,16	3,42		3,42	3,42		3,42
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,29	0,91	257,38	257,19	0,91	256,28	257,19	0,91	256,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258,29	0,91	257,38	257,19	0,91	256,28	257,19	0,91	256,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,74		166,74	159,60		159,60	155,60		155,60
44	INVESTIMENTOS	28,83		28,83	21,69		21,69	17,69		17,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,83		28,83	21,69		21,69	17,69		17,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,83		28,83	21,69		21,69	17,69		17,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,53		2,53	2,53		2,53	2,53		2,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,58		6,58	5,71		5,71	5,71		5,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,85		15,85	9,58		9,58	8,32		8,32
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	137,91		137,91	137,91		137,91	137,91		137,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	137,91		137,91	137,91		137,91	137,91		137,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137,91		137,91	137,91		137,91	137,91		137,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	137,91		137,91	137,91		137,91	137,91		137,91
Total Grupo :		5.184,77	53,01	5.131,76	2.820,71	1,43	2.819,28	2.616,76	1,22	2.615,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.615,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	266,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.881,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	87.235,68	891,73	86.343,95	47.458,92	24,07	47.434,85	44.027,58	20,60	44.006,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	87.235,68	891,73	86.343,95	47.458,92	24,07	47.434,85	44.027,58	20,60	44.006,98
3	DESPESAS CORRENTES	84.430,38	891,73	83.538,65	44.773,86	24,07	44.749,79	41.409,70	20,60	41.389,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.506,85		48.506,85	20.542,50		20.542,50	19.457,77		19.457,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.506,85		48.506,85	20.542,50		20.542,50	19.457,77		19.457,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.285,60		35.285,60	15.816,56		15.816,56	15.816,56		15.816,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	5.750,63		5.750,63	1.716,76		1.716,76	1.716,76		1.716,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	29.534,97		29.534,97	14.099,80		14.099,80	14.099,80		14.099,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.786,91		12.786,91	4.589,36		4.589,36	3.504,63		3.504,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	2.762,39		2.762,39	1.187,13		1.187,13	906,84		906,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10.024,52		10.024,52	3.402,23		3.402,23	2.597,79		2.597,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	434,34		434,34	136,58		136,58	136,58		136,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.923,53	891,73	35.031,80	24.231,36	24,07	24.207,29	21.951,93	20,60	21.931,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.923,53	891,73	35.031,80	24.231,36	24,07	24.207,29	21.951,93	20,60	21.931,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	665,49	8,68	656,81	665,49	8,68	656,81	662,02	5,21	656,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	665,49	8,68	656,81	665,49	8,68	662,02	662,02	5,21	656,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.338,47	442,95	6.895,52	6.350,90		6.350,90	5.644,44		5.644,44
33903001	Combustíveis Automotivos	1.945,83	166,87	1.778,96	1.778,96		1.778,96	1.778,96		1.778,96
33903004	GÁS ENGARRAFADO	58,46		58,46	58,46		58,46	58,46		58,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.193,98	1,72	1.192,26	1.076,79		1.076,79	912,98		912,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	315,16		315,16	302,07		302,07	221,07		221,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34,05		34,05	34,05		34,05	34,05		34,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,45		13,45	13,45		13,45	13,45		13,45
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.505,40		1.505,40	1.444,69		1.444,69	1.098,64		1.098,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	67,15		67,15	62,95		62,95	53,34		53,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	335,89		335,89	335,88		335,88	234,19		234,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	149,76		149,76	149,75		149,75	149,75		149,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	47,08	16,66	30,42	0,82		0,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	57,04		57,04	41,85		41,85	41,85		41,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.131,71	257,70	874,01	874,01		874,01	872,88		872,88
33903040	FERRAMENTAS	6,09		6,09	2,35		2,35			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8,34		8,34						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	469,08		469,08	174,82		174,82	174,82		174,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	700,22		700,22	523,73		523,73	523,73		523,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,08		2,08	2,08		2,08	2,08		2,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	411,77		411,77	235,28		235,28	235,28		235,28
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	78,18		78,18	78,18		78,18	78,18		78,18
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	208,19		208,19	208,19		208,19	208,19		208,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.789,12	424,71	19.364,41	10.904,49		10.904,49	9.334,99		9.334,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.581,31		5.581,31	3.890,86		3.890,86	3.274,18		3.274,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	619,12	168,61	450,51	255,91		255,91	255,91		255,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.073,79	251,64	822,15	651,60		651,60	463,09		463,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	111,19		111,19	13,90		13,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.148,27	4,46	1.143,81	909,91		909,91	735,55		735,55
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52,12		52,12	52,12		52,12	52,12		52,12
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	868,68		868,68	686,53		686,53	596,78		596,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.574,34		2.574,34	1.772,38		1.772,38	1.432,03		1.432,03



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	1.140,46		1.140,46	1.140,46		1.140,46	1.140,46		1.140,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.557,86		1.557,86	699,25		699,25	699,25		699,25
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19,98		19,98	19,98		19,98	19,98		19,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.818,64		4.818,64	680,52		680,52	534,57		534,57
33903963	HOSPEDAGENS	57,33		57,33	57,33		57,33	57,33		57,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	166,03		166,03	73,74		73,74	73,74		73,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.953,50		2.953,50	1.358,70		1.358,70	1.358,70		1.358,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46,34		46,34	45,35		45,35	45,35		45,35
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	86,87		86,87	57,55		57,55	57,55		57,55
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.343,52	15,39	4.328,13	4.325,15	15,39	4.309,76	4.325,15	15,39	4.309,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.343,52	15,39	4.328,13	4.325,15	15,39	4.309,76	4.325,15	15,39	4.309,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.805,30		2.805,30	2.685,06		2.685,06	2.617,88		2.617,88
44	INVESTIMENTOS	484,96		484,96	364,72		364,72	297,54		297,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	484,96		484,96	364,72		364,72	297,54		297,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484,96		484,96	364,72		364,72	297,54		297,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	46,04		46,04	46,04		46,04			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	19,04		19,04	19,04		19,04	19,04		19,04
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	42,54		42,54	42,54		42,54	42,54		42,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110,71		110,71	96,03		96,03	96,03		96,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	266,63		266,63	161,07		161,07	139,93		139,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.320,34		2.320,34	2.320,34		2.320,34	2.320,34		2.320,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320,34		2.320,34	2.320,34		2.320,34	2.320,34		2.320,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.320,34		2.320,34	2.320,34		2.320,34	2.320,34		2.320,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.320,34		2.320,34	2.320,34		2.320,34	2.320,34		2.320,34
Total Grupo :		87.235,68	891,73	86.343,95	47.458,92	24,07	47.434,85	44.027,58	20,60	44.006,98
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								0,00		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								44.006,98		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								4.446,69		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-48.453,67		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	8.704,02	88,96	8.615,06	4.735,09	2,40	4.732,69	4.392,74	2,05	4.390,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.704,02	88,96	8.615,06	4.735,09	2,40	4.732,69	4.392,74	2,05	4.390,69
3	DESPESAS CORRENTES	8.424,12	88,96	8.335,16	4.467,18	2,40	4.464,78	4.131,53	2,05	4.129,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.839,98		4.839,98	2.049,74		2.049,74	1.941,51		1.941,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.839,98		4.839,98	2.049,74		2.049,74	1.941,51		1.941,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.520,77		3.520,77	1.578,17		1.578,17	1.578,17		1.578,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	573,79		573,79	171,30		171,30	171,30		171,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.946,98		2.946,98	1.406,87		1.406,87	1.406,87		1.406,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.275,87		1.275,87	457,94		457,94	349,71		349,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	275,63		275,63	118,45		118,45	90,49		90,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.000,24		1.000,24	339,49		339,49	259,22		259,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	43,34		43,34	13,63		13,63	13,63		13,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.584,14	88,96	3.495,18	2.417,44	2,40	2.415,04	2.190,02	2,05	2.187,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.584,14	88,96	3.495,18	2.417,44	2,40	2.415,04	2.190,02	2,05	2.187,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,25	0,87	65,38	66,25	0,87	65,38	65,90	0,52	65,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,25	0,87	65,38	66,25	0,87	65,38	65,90	0,52	65,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	732,15	44,19	687,96	633,66		633,66	563,16		563,16
33903001	Combustíveis Automotivos	194,15	16,65	177,50	177,50		177,50	177,50		177,50
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,83		5,83	5,83		5,83	5,83		5,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	119,11	0,17	118,94	107,43		107,43	91,09		91,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,45		31,45	30,15		30,15	22,06		22,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,40		3,40	3,40		3,40	3,40		3,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,33		1,33	1,33		1,33	1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,19		150,19	144,13		144,13	109,59		109,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,71		6,71	6,29		6,29	5,33		5,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33,51		33,51	33,51		33,51	23,36		23,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14,94		14,94	14,94		14,94	14,94		14,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,68	1,66	3,02	0,08		0,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,70		5,70	4,18		4,18	4,18		4,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112,92	25,71	87,21	87,21		87,21	87,10		87,10
33903040	FERRAMENTAS	0,60		0,60	0,23		0,23			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,83		0,83						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46,80		46,80	17,45		17,45	17,45		17,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,87		69,87	52,26		52,26	52,26		52,26
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,21		0,21	0,21		0,21	0,21		0,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41,09		41,09	23,48		23,48	23,48		23,48
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	7,80		7,80	7,80		7,80	7,80		7,80
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	20,77		20,77	20,77		20,77	20,77		20,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.974,51	42,37	1.932,14	1.087,92		1.087,92	931,35		931,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	556,90		556,90	388,21		388,21	326,68		326,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61,77	16,82	44,95	25,50		25,50	25,50		25,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	107,14	25,11	82,03	65,03		65,03	46,22		46,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,09		11,09	1,39		1,39			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,57	0,44	114,13	90,74		90,74	73,37		73,37
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,68		86,68	68,49		68,49	59,53		59,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	256,86		256,86	176,81		176,81	142,86		142,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	113,79		113,79	113,79		113,79	113,79		113,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	155,43		155,43	69,79		69,79	69,79		69,79
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,99		1,99	1,99		1,99	1,99		1,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	480,80		480,80	67,88		67,88	53,32		53,32
33903963	HOSPEDAGENS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,57		16,57	7,38		7,38	7,38		7,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	294,70		294,70	135,57		135,57	135,57		135,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,62		4,62	4,51		4,51	4,51		4,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,67		8,67	5,74		5,74	5,74		5,74
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	433,37	1,53	431,84	431,53	1,53	430,00	431,53	1,53	430,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	433,37	1,53	431,84	431,53	1,53	430,00	431,53	1,53	430,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	279,90		279,90	267,91		267,91	261,21		261,21
44	INVESTIMENTOS	48,38		48,38	36,39		36,39	29,69		29,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,38		48,38	36,39		36,39	29,69		29,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,38		48,38	36,39		36,39	29,69		29,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,59		4,59	4,59		4,59	4,59		4,59
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,24		4,24	4,24		4,24	4,24		4,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,05		11,05	9,59		9,59	9,59		9,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,60		26,60	16,07		16,07	13,96		13,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	231,52		231,52	231,52		231,52	231,52		231,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	231,52		231,52	231,52		231,52	231,52		231,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	231,52		231,52	231,52		231,52	231,52		231,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	231,52		231,52	231,52		231,52	231,52		231,52
Total Grupo :		8.704,02	88,96	8.615,06	4.735,09	2,40	4.732,69	4.392,74	2,05	4.390,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.390,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	449,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.840,38



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.360,68	136,57	13.224,11	7.268,81	3,69	7.265,12	6.743,27	3,16	6.740,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.360,68	136,57	13.224,11	7.268,81	3,69	7.265,12	6.743,27	3,16	6.740,11
3	DESPESAS CORRENTES	12.931,03	136,57	12.794,46	6.857,58	3,69	6.853,89	6.342,33	3,16	6.339,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.428,99		7.428,99	3.146,18		3.146,18	2.980,05		2.980,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.428,99		7.428,99	3.146,18		3.146,18	2.980,05		2.980,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.404,11		5.404,11	2.422,39		2.422,39	2.422,39		2.422,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	880,73		880,73	262,93		262,93	262,93		262,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.523,38		4.523,38	2.159,46		2.159,46	2.159,46		2.159,46
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.958,36		1.958,36	702,87		702,87	536,74		536,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	423,07		423,07	181,81		181,81	138,88		138,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.535,29		1.535,29	521,06		521,06	397,86		397,86
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,52		66,52	20,92		20,92	20,92		20,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.502,04	136,57	5.365,47	3.711,40	3,69	3.707,71	3.362,28	3,16	3.359,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.502,04	136,57	5.365,47	3.711,40	3,69	3.707,71	3.362,28	3,16	3.359,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102,16	1,33	100,83	102,16	1,33	100,83	101,63	0,80	100,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,16	1,33	100,83	102,16	1,33	100,83	101,63	0,80	100,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.123,94	67,84	1.056,10	972,67		972,67	864,46		864,46
33903001	Combustíveis Automotivos	298,01	25,56	272,45	272,45		272,45	272,45		272,45
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,95		8,95	8,95		8,95	8,95		8,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	182,87	0,26	182,61	164,90		164,90	139,81		139,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,29		48,29	46,29		46,29	33,88		33,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,22		5,22	5,22		5,22	5,22		5,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,06		2,06	2,06		2,06	2,06		2,06
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	230,53		230,53	221,23		221,23	168,24		168,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,29		10,29	9,65		9,65	8,17		8,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,46		51,46	51,46		51,46	35,88		35,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,93		22,93	22,93		22,93	22,93		22,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,22	2,55	4,67	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,74		8,74	6,41		6,41	6,41		6,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173,32	39,47	133,85	133,86		133,86	133,69		133,69
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,36		0,36			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,28		1,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,84		71,84	26,77		26,77	26,77		26,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,24		107,24	80,22		80,22	80,22		80,22
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,06		63,06	36,04		36,04	36,04		36,04
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,97		11,97	11,97		11,97	11,97		11,97
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,89		31,89	31,89		31,89	31,89		31,89
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.030,75	65,04	2.965,71	1.670,09		1.670,09	1.429,71		1.429,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	854,80		854,80	595,95		595,95	501,49		501,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94,81	25,82	68,99	39,17		39,17	39,17		39,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	164,45	38,54	125,91	99,79		99,79	70,93		70,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,03		17,03	2,13		2,13			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	175,87	0,68	175,19	139,35		139,35	112,65		112,65
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,04		133,04	105,15		105,15	91,40		91,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	394,27		394,27	271,45		271,45	219,32		219,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	174,66		174,66	174,66		174,66	174,66		174,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	238,59		238,59	107,10		107,10	107,10		107,10
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,06		3,06	3,06		3,06	3,06		3,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	737,99		737,99	104,22		104,22	81,87		81,87
33903963	HOSPEDAGENS	8,78		8,78	8,78		8,78	8,78		8,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,42		25,42	11,30		11,30	11,30		11,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	452,34		452,34	208,10		208,10	208,10		208,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,09		7,09	6,94		6,94	6,94		6,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,30		13,30	8,81		8,81	8,81		8,81
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	665,22	2,36	662,86	662,41	2,36	660,05	662,41	2,36	660,05
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	665,22	2,36	662,86	662,41	2,36	660,05	662,41	2,36	660,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	429,65		429,65	411,23		411,23	400,94		400,94
44	INVESTIMENTOS	74,28		74,28	55,86		55,86	45,57		45,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,28		74,28	55,86		55,86	45,57		45,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,28		74,28	55,86		55,86	45,57		45,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,05		7,05	7,05		7,05	7,05		7,05
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,92		2,92	2,92		2,92	2,92		2,92
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,51		6,51	6,51		6,51	6,51		6,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,95		16,95	14,70		14,70	14,70		14,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,85		40,85	24,68		24,68	21,44		21,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	355,37		355,37	355,37		355,37	355,37		355,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	355,37		355,37	355,37		355,37	355,37		355,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	355,37		355,37	355,37		355,37	355,37		355,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	355,37		355,37	355,37		355,37	355,37		355,37
Total Grupo :		13.360,68	136,57	13.224,11	7.268,81	3,69	7.265,12	6.743,27	3,16	6.740,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.740,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	683,05
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.423,16



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	10.483,03	107,16	10.375,87	5.703,17	2,90	5.700,27	5.290,82	2,48	5.288,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.483,03	107,16	10.375,87	5.703,17	2,90	5.700,27	5.290,82	2,48	5.288,34
3	DESPESAS CORRENTES	10.145,94	107,16	10.038,78	5.380,53	2,90	5.377,63	4.976,25	2,48	4.973,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.828,97		5.828,97	2.468,53		2.468,53	2.338,18		2.338,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.828,97		5.828,97	2.468,53		2.468,53	2.338,18		2.338,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.240,20		4.240,20	1.900,65		1.900,65	1.900,65		1.900,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	691,04		691,04	206,31		206,31	206,31		206,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.549,16		3.549,16	1.694,34		1.694,34	1.694,34		1.694,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.536,58		1.536,58	551,47		551,47	421,12		421,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	331,95		331,95	142,64		142,64	108,96		108,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.204,63		1.204,63	408,83		408,83	312,16		312,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	52,19		52,19	16,41		16,41	16,41		16,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.316,97	107,16	4.209,81	2.912,00	2,90	2.909,10	2.638,07	2,48	2.635,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.316,97	107,16	4.209,81	2.912,00	2,90	2.909,10	2.638,07	2,48	2.635,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,03	1,05	78,98	80,03	1,05	78,98	79,61	0,63	78,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,03	1,05	78,98	80,03	1,05	78,98	79,61	0,63	78,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	881,76	53,22	828,54	763,09		763,09	678,21		678,21
33903001	Combustíveis Automotivos	233,83	20,05	213,78	213,77		213,77	213,77		213,77
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,02		7,02	7,02		7,02	7,02		7,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	143,46	0,21	143,25	129,40		129,40	109,71		109,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,84		37,84	36,27		36,27	26,54		26,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62	1,62		1,62	1,62		1,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	180,86		180,86	173,57		173,57	131,99		131,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,07		8,07	7,57		7,57	6,41		6,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40,34		40,34	40,33		40,33	28,13		28,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18,01		18,01	18,01		18,01	18,01		18,01
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,66	2,00	3,66	0,10		0,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,86		6,86	5,03		5,03	5,03		5,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136,00	30,96	105,04	105,04		105,04	104,90		104,90
33903040	FERRAMENTAS	0,73		0,73	0,28		0,28			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,00		1,00						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,37		56,37	20,99		20,99	20,99		20,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	84,14		84,14	62,94		62,94	62,94		62,94
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,48		49,48	28,28		28,28	28,28		28,28
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	9,39		9,39	9,39		9,39	9,39		9,39
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	25,02		25,02	25,02		25,02	25,02		25,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.378,05	51,04	2.327,01	1.310,44		1.310,44	1.121,81		1.121,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	670,72		670,72	467,63		467,63	393,52		393,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74,39	20,26	54,13	30,73		30,73	30,73		30,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	129,03	30,24	98,79	78,30		78,30	55,65		55,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,36		13,36	1,67		1,67			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,02	0,54	137,48	109,42		109,42	88,44		88,44
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6,26		6,26	6,26		6,26	6,26		6,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	104,39		104,39	82,50		82,50	71,71		71,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	309,35		309,35	212,98		212,98	172,08		172,08



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	137,05		137,05	137,05		137,05	137,05		137,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	187,20		187,20	84,02		84,02	84,02		84,02
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,40		2,40	2,40		2,40	2,40		2,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	579,04		579,04	81,75		81,75	64,22		64,22
33903963	HOSPEDAGENS	6,89		6,89	6,89		6,89	6,89		6,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19,95		19,95	8,84		8,84	8,84		8,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354,92		354,92	163,28		163,28	163,28		163,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,57		5,57	5,45		5,45	5,45		5,45
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,44		10,44	6,92		6,92	6,92		6,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,06	1,85	520,21	519,85	1,85	518,00	519,85	1,85	518,00
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	522,06	1,85	520,21	519,85	1,85	518,00	519,85	1,85	518,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	337,09		337,09	322,64		322,64	314,57		314,57
44	INVESTIMENTOS	58,26		58,26	43,81		43,81	35,74		35,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,26		58,26	43,81		43,81	35,74		35,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,26		58,26	43,81		43,81	35,74		35,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,53		5,53	5,53		5,53			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,29		2,29	2,29		2,29	2,29		2,29
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,11		5,11	5,11		5,11	5,11		5,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,30		13,30	11,54		11,54	11,54		11,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,03		32,03	19,34		19,34	16,80		16,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	278,83		278,83	278,83		278,83	278,83		278,83
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	278,83		278,83	278,83		278,83	278,83		278,83
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	278,83		278,83	278,83		278,83	278,83		278,83
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	278,83		278,83	278,83		278,83	278,83		278,83
Total Grupo :		10.483,03	107,16	10.375,87	5.703,17	2,90	5.700,27	5.290,82	2,48	5.288,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.288,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	534,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.822,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	134.897,69	1.378,95	133.518,74	73.388,57	37,24	73.351,33	68.082,52	31,87	68.050,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	134.897,69	1.378,95	133.518,74	73.388,57	37,24	73.351,33	68.082,52	31,87	68.050,65
3	DESPESAS CORRENTES	130.559,71	1.378,95	129.180,76	69.236,54	37,24	69.199,30	64.034,38	31,87	64.002,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.009,12		75.009,12	31.766,17		31.766,17	30.088,77		30.088,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	75.009,12		75.009,12	31.766,17		31.766,17	30.088,77		30.088,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.564,30		54.564,30	24.458,14		24.458,14	24.458,14		24.458,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	8.892,56		8.892,56	2.654,75		2.654,75	2.654,75		2.654,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	45.671,74		45.671,74	21.803,39		21.803,39	21.803,39		21.803,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.773,18		19.773,18	7.096,84		7.096,84	5.419,44		5.419,44
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.271,65		4.271,65	1.835,76		1.835,76	1.402,32		1.402,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	15.501,53		15.501,53	5.261,08		5.261,08	4.017,12		4.017,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	671,64		671,64	211,19		211,19	211,19		211,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.550,59	1.378,95	54.171,64	37.470,37	37,24	37.433,13	33.945,61	31,87	33.913,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	55.550,59	1.378,95	54.171,64	37.470,37	37,24	37.433,13	33.945,61	31,87	33.913,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.029,13	13,43	1.015,70	1.029,13	13,43	1.015,70	1.023,76	8,06	1.015,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.029,13	13,43	1.015,70	1.029,13	13,43	1.015,70	1.023,76	8,06	1.015,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.347,80	684,96	10.662,84	9.820,69		9.820,69	8.728,29		8.728,29
33903001	Combustíveis Automotivos	3.008,96	258,04	2.750,92	2.750,92		2.750,92	2.750,92		2.750,92
33903004	GÁS ENGARRAFADO	90,40		90,40	90,40		90,40	90,40		90,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.846,33	2,66	1.843,67	1.665,12		1.665,12	1.411,80		1.411,80
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	487,37		487,37	467,13		467,13	341,88		341,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52,66		52,66	52,66		52,66	52,66		52,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,78		20,78	20,78		20,78	20,78		20,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.327,77		2.327,77	2.233,90		2.233,90	1.698,82		1.698,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103,84		103,84	97,35		97,35	82,50		82,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	519,39		519,39	519,39		519,39	362,13		362,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	231,58		231,58	231,58		231,58	231,58		231,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72,81	25,76	47,05	1,26		1,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	88,21		88,21	64,72		64,72	64,72		64,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.750,03	398,50	1.351,53	1.351,53		1.351,53	1.349,78		1.349,78
33903040	FERRAMENTAS	9,41		9,41	3,63		3,63			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	12,89		12,89						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	725,37		725,37	270,32		270,32	270,32		270,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.082,81		1.082,81	809,90		809,90	809,90		809,90
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	636,75		636,75	363,84		363,84	363,84		363,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	120,90		120,90	120,90		120,90	120,90		120,90
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	321,94		321,94	321,94		321,94	321,94		321,94
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.601,10	656,75	29.944,35	16.862,28		16.862,28	14.435,29		14.435,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.630,70		8.630,70	6.016,68		6.016,68	5.063,07		5.063,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	957,38	260,73	696,65	395,70		395,70	395,70		395,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.660,46	389,12	1.271,34	1.007,60		1.007,60	716,11		716,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	171,94		171,94	21,49		21,49			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.775,68	6,90	1.768,78	1.407,13		1.407,13	1.137,49		1.137,49
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,60		80,60	80,60		80,60	80,60		80,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.343,29		1.343,29	1.061,62		1.061,62	922,84		922,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.980,84		3.980,84	2.740,71		2.740,71	2.214,41		2.214,41



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.763,55		1.763,55	1.763,55		1.763,55	1.763,55		1.763,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.409,02		2.409,02	1.081,32		1.081,32	1.081,32		1.081,32
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30,90		30,90	30,90		30,90	30,90		30,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.451,34		7.451,34	1.052,28		1.052,28	826,60		826,60
33903963	HOSPEDAGENS	88,66		88,66	88,66		88,66	88,66		88,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	256,74		256,74	114,04		114,04	114,04		114,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.567,18		4.567,18	2.101,08		2.101,08	2.101,08		2.101,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71,65		71,65	70,12		70,12	70,12		70,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	134,33		134,33	88,99		88,99	88,99		88,99
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.716,59	23,81	6.692,78	6.688,18	23,81	6.664,37	6.688,18	23,81	6.664,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.716,59	23,81	6.692,78	6.688,18	23,81	6.664,37	6.688,18	23,81	6.664,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.337,98		4.337,98	4.152,03		4.152,03	4.048,14		4.048,14
44	INVESTIMENTOS	749,91		749,91	563,96		563,96	460,07		460,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	749,91		749,91	563,96		563,96	460,07		460,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	749,91		749,91	563,96		563,96	460,07		460,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	71,19		71,19	71,19		71,19			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	29,44		29,44	29,44		29,44	29,44		29,44
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	65,78		65,78	65,78		65,78	65,78		65,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	171,18		171,18	148,48		148,48	148,48		148,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	412,32		412,32	249,07		249,07	216,37		216,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.588,07		3.588,07	3.588,07		3.588,07	3.588,07		3.588,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	3.588,07		3.588,07	3.588,07		3.588,07	3.588,07		3.588,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.588,07		3.588,07	3.588,07		3.588,07	3.588,07		3.588,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	3.588,07		3.588,07	3.588,07		3.588,07	3.588,07		3.588,07
Total Grupo :		134.897,69	1.378,95	133.518,74	73.388,57	37,24	73.351,33	68.082,52	31,87	68.050,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	68.050,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6.880,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-74.930,90



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.247,97	43,42	4.204,55	2.310,76	1,17	2.309,59	2.143,68	1,00	2.142,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.247,97	43,42	4.204,55	2.310,76	1,17	2.309,59	2.143,68	1,00	2.142,68
3	DESPESAS CORRENTES	4.111,36	43,42	4.067,94	2.180,00	1,17	2.178,83	2.016,19	1,00	2.015,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.362,24		2.362,24	1.000,35		1.000,35	947,53		947,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.362,24		2.362,24	1.000,35		1.000,35	947,53		947,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.718,38		1.718,38	770,23		770,23	770,23		770,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	280,05		280,05	83,61		83,61	83,61		83,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.438,33		1.438,33	686,62		686,62	686,62		686,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622,71		622,71	223,47		223,47	170,65		170,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	134,53		134,53	57,80		57,80	44,15		44,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	488,18		488,18	165,67		165,67	126,50		126,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	21,15		21,15	6,65		6,65	6,65		6,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.749,12	43,42	1.705,70	1.179,65	1,17	1.178,48	1.068,66	1,00	1.067,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.749,12	43,42	1.705,70	1.179,65	1,17	1.178,48	1.068,66	1,00	1.067,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,18	0,42	31,76	32,18	0,42	31,76	32,01	0,25	31,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,18	0,42	31,76	32,18	0,42	31,76	32,01	0,25	31,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	357,44	21,57	335,87	309,36		309,36	274,95		274,95
33903001	Combustíveis Automotivos	94,76	8,13	86,63	86,63		86,63	86,63		86,63
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,85		2,85	2,85		2,85	2,85		2,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,18	0,08	58,10	52,49		52,49	44,51		44,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,36		15,36	14,73		14,73	10,78		10,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,66		1,66	1,66		1,66	1,66		1,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	73,30		73,30	70,35		70,35	53,51		53,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,27		3,27	3,07		3,07	2,60		2,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,37		16,37	16,37		16,37	11,41		11,41
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7,30		7,30	7,29		7,29	7,29		7,29
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,31	0,81	1,50	0,04		0,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,77		2,77	2,03		2,03	2,03		2,03
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55,11	12,55	42,56	42,57		42,57	42,51		42,51
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,11		0,11			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,41		0,41						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,84		22,84	8,51		8,51	8,51		8,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,10		34,10	25,49		25,49	25,49		25,49
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20,05		20,05	11,44		11,44	11,44		11,44
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,81		3,81	3,81		3,81	3,81		3,81
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10,14		10,14	10,14		10,14	10,14		10,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	963,66	20,68	942,98	530,93		530,93	454,52		454,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	271,81		271,81	189,48		189,48	159,44		159,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30,15	8,21	21,94	12,46		12,46	12,46		12,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,28	12,25	40,03	31,73		31,73	22,54		22,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,41		5,41	0,68		0,68			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,88	0,22	55,66	44,22		44,22	35,77		35,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,54		2,54	2,54		2,54	2,54		2,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42,30		42,30	33,42		33,42	29,05		29,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	125,37		125,37	86,31		86,31	69,74		69,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	55,53		55,53	55,53		55,53	55,53		55,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	75,86		75,86	34,05		34,05	34,05		34,05
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,97		0,97	0,97		0,97	0,97		0,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	234,68		234,68	33,15		33,15	26,04		26,04
33903963	HOSPEDAGENS	2,79		2,79	2,79		2,79	2,79		2,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,09		8,09	3,60		3,60	3,60		3,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143,83		143,83	66,16		66,16	66,16		66,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,26		2,26	2,20		2,20	2,20		2,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,23		4,23	2,80		2,80	2,80		2,80
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,42	0,75	210,67	210,53	0,75	209,78	210,53	0,75	209,78
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	211,42	0,75	210,67	210,53	0,75	209,78	210,53	0,75	209,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,61		136,61	130,76		130,76	127,49		127,49
44	INVESTIMENTOS	23,62		23,62	17,77		17,77	14,50		14,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,62		23,62	17,77		17,77	14,50		14,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,62		23,62	17,77		17,77	14,50		14,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,24		2,24	2,24		2,24			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,38		5,38	4,67		4,67	4,67		4,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,00		13,00	7,86		7,86	6,83		6,83
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,99		112,99	112,99		112,99	112,99		112,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,99		112,99	112,99		112,99	112,99		112,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,99		112,99	112,99		112,99	112,99		112,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,99		112,99	112,99		112,99	112,99		112,99
Total Grupo :		4.247,97	43,42	4.204,55	2.310,76	1,17	2.309,59	2.143,68	1,00	2.142,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.142,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	217,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.359,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.443,63	137,43	13.306,20	7.313,85	3,71	7.310,14	6.785,02	3,17	6.781,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.443,63	137,43	13.306,20	7.313,85	3,71	7.310,14	6.785,02	3,17	6.781,85
3	DESPESAS CORRENTES	13.011,33	137,43	12.873,90	6.900,08	3,71	6.896,37	6.381,61	3,17	6.378,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.475,19		7.475,19	3.165,71		3.165,71	2.998,54		2.998,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.475,19		7.475,19	3.165,71		3.165,71	2.998,54		2.998,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.437,72		5.437,72	2.437,43		2.437,43	2.437,43		2.437,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	886,21		886,21	264,56		264,56	264,56		264,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.551,51		4.551,51	2.172,87		2.172,87	2.172,87		2.172,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.970,54		1.970,54	707,24		707,24	540,07		540,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	425,70		425,70	182,94		182,94	139,74		139,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.544,84		1.544,84	524,30		524,30	400,33		400,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,93		66,93	21,04		21,04	21,04		21,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.536,14	137,43	5.398,71	3.734,37	3,71	3.730,66	3.383,07	3,17	3.379,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.536,14	137,43	5.398,71	3.734,37	3,71	3.730,66	3.383,07	3,17	3.379,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	102,74	1,34	101,40	102,74	1,34	101,40	102,20	0,80	101,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	102,74	1,34	101,40	102,74	1,34	101,40	102,20	0,80	101,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.130,97	68,27	1.062,70	978,79		978,79	869,89		869,89
33903001	Combustíveis Automotivos	299,86	25,72	274,14	274,15		274,15	274,15		274,15
33903004	GÁS ENGARRAFADO	9,01		9,01	9,01		9,01	9,01		9,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	184,04	0,27	183,77	165,99		165,99	140,73		140,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,57		48,57	46,55		46,55	34,07		34,07
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,25		5,25	5,25		5,25	5,25		5,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,07		2,07	2,07		2,07	2,07		2,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	232,00		232,00	222,64		222,64	169,30		169,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,35		10,35	9,70		9,70	8,22		8,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	51,78		51,78	51,78		51,78	36,10		36,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,07		23,07	23,08		23,08	23,08		23,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,26	2,57	4,69	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,79		8,79	6,45		6,45	6,45		6,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	174,40	39,71	134,69	134,69		134,69	134,52		134,52
33903040	FERRAMENTAS	0,94		0,94	0,36		0,36			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,29		1,29						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,29		72,29	26,94		26,94	26,94		26,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	107,91		107,91	80,73		80,73	80,73		80,73
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	63,46		63,46	36,28		36,28	36,28		36,28
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	12,05		12,05	12,05		12,05	12,05		12,05
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	32,08		32,08	32,08		32,08	32,08		32,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.049,57	65,45	2.984,12	1.680,41		1.680,41	1.438,55		1.438,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	860,11		860,11	599,60		599,60	504,56		504,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95,41	25,98	69,43	39,44		39,44	39,44		39,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	165,47	38,78	126,69	100,44		100,44	71,39		71,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,14		17,14	2,14		2,14			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	176,92	0,69	176,23	140,14		140,14	113,29		113,29
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8,03		8,03	8,03		8,03	8,03		8,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133,87		133,87	105,79		105,79	91,96		91,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	396,72		396,72	273,18		273,18	220,72		220,72



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	175,75		175,75	175,75		175,75	175,75		175,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	240,08		240,08	107,74		107,74	107,74		107,74
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,08		3,08	3,08		3,08	3,08		3,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	742,57		742,57	104,86		104,86	82,37		82,37
33903963	HOSPEDAGENS	8,84		8,84	8,84		8,84	8,84		8,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,58		25,58	11,38		11,38	11,38		11,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	455,15		455,15	209,40		209,40	209,40		209,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,14		7,14	6,99		6,99	6,99		6,99
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,39		13,39	8,86		8,86	8,86		8,86
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669,27	2,37	666,90	666,45	2,37	664,08	666,45	2,37	664,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	669,27	2,37	666,90	666,45	2,37	664,08	666,45	2,37	664,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	432,30		432,30	413,77		413,77	403,41		403,41
44	INVESTIMENTOS	74,72		74,72	56,19		56,19	45,83		45,83
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,72		74,72	56,19		56,19	45,83		45,83
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,72		74,72	56,19		56,19	45,83		45,83
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,10		7,10	7,10		7,10	7,10		7,10
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,93		2,93	2,93		2,93	2,93		2,93
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,56		6,56	6,56		6,56	6,56		6,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,05		17,05	14,79		14,79	14,79		14,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	41,08		41,08	24,81		24,81	21,55		21,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	357,58		357,58	357,58		357,58	357,58		357,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	357,58		357,58	357,58		357,58	357,58		357,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	357,58		357,58	357,58		357,58	357,58		357,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	357,58		357,58	357,58		357,58	357,58		357,58
Total Grupo :		13.443,63	137,43	13.306,20	7.313,85	3,71	7.310,14	6.785,02	3,17	6.781,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.781,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	686,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.468,73



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.216,77	135,12	13.081,65	7.190,22	3,65	7.186,57	6.670,35	3,12	6.667,23
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.216,77	135,12	13.081,65	7.190,22	3,65	7.186,57	6.670,35	3,12	6.667,23
3	DESPESAS CORRENTES	12.791,78	135,12	12.656,66	6.783,44	3,65	6.779,79	6.273,75	3,12	6.270,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.349,20		7.349,20	3.112,36		3.112,36	2.948,01		2.948,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	7.349,20		7.349,20	3.112,36		3.112,36	2.948,01		2.948,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.346,07		5.346,07	2.396,35		2.396,35	2.396,35		2.396,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	871,27		871,27	260,10		260,10	260,10		260,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.474,80		4.474,80	2.136,25		2.136,25	2.136,25		2.136,25
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.937,32		1.937,32	695,31		695,31	530,96		530,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	418,52		418,52	179,86		179,86	137,39		137,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.518,80		1.518,80	515,45		515,45	393,57		393,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	65,81		65,81	20,70		20,70	20,70		20,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.442,58	135,12	5.307,46	3.671,08	3,65	3.667,43	3.325,74	3,12	3.322,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.442,58	135,12	5.307,46	3.671,08	3,65	3.667,43	3.325,74	3,12	3.322,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,65	1,32	99,33	100,65	1,32	99,33	100,12	0,79	99,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,65	1,32	99,33	100,65	1,32	99,33	100,12	0,79	99,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.111,81	67,11	1.044,70	962,19		962,19	855,15		855,15
33903001	Combustíveis Automotivos	294,81	25,28	269,53	269,53		269,53	269,53		269,53
33903004	GÁS ENGARRAFADO	8,86		8,86	8,86		8,86	8,86		8,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	180,89	0,26	180,63	163,14		163,14	138,31		138,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,74		47,74	45,76		45,76	33,49		33,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,16		5,16	5,16		5,16	5,16		5,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,03		2,03	2,03		2,03	2,03		2,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	228,05		228,05	218,85		218,85	166,42		166,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,18		10,18	9,54		9,54	8,09		8,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	50,90		50,90	50,90		50,90	35,49		35,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22,69		22,69	22,70		22,70	22,70		22,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,13	2,52	4,61	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,64		8,64	6,34		6,34	6,34		6,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171,47	39,05	132,42	132,42		132,42	132,25		132,25
33903040	FERRAMENTAS	0,93		0,93	0,36		0,36			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,26		1,26						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	71,07		71,07	26,48		26,48	26,48		26,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	106,10		106,10	79,35		79,35	79,35		79,35
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,32		0,32	0,32		0,32	0,32		0,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62,39		62,39	35,64		35,64	35,64		35,64
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	11,85		11,85	11,85		11,85	11,85		11,85
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	31,54		31,54	31,54		31,54	31,54		31,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.998,29	64,36	2.933,93	1.652,14		1.652,14	1.414,37		1.414,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	845,63		845,63	589,52		589,52	496,08		496,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93,81	25,55	68,26	38,76		38,76	38,76		38,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	162,70	38,13	124,57	98,72		98,72	70,16		70,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,85		16,85	2,11		2,11			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	173,98	0,68	173,30	137,86		137,86	111,46		111,46
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,90		7,90	7,90		7,90	7,90		7,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	131,61		131,61	104,01		104,01	90,42		90,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	390,03		390,03	268,51		268,51	216,95		216,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	172,79		172,79	172,79		172,79	172,79		172,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	236,03		236,03	105,93		105,93	105,93		105,93
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	730,08		730,08	103,13		103,13	81,02		81,02
33903963	HOSPEDAGENS	8,69		8,69	8,69		8,69	8,69		8,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25,16		25,16	11,18		11,18	11,18		11,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	447,48		447,48	205,87		205,87	205,87		205,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,02		7,02	6,87		6,87	6,87		6,87
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,16		13,16	8,72		8,72	8,72		8,72
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658,07	2,33	655,74	655,29	2,33	652,96	655,29	2,33	652,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	658,07	2,33	655,74	655,29	2,33	652,96	655,29	2,33	652,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	424,99		424,99	406,78		406,78	396,60		396,60
44	INVESTIMENTOS	73,45		73,45	55,24		55,24	45,06		45,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,45		73,45	55,24		55,24	45,06		45,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,45		73,45	55,24		55,24	45,06		45,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,98		6,98	6,98		6,98			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,88		2,88	2,88		2,88	2,88		2,88
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6,44		6,44	6,44		6,44	6,44		6,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,76		16,76	14,54		14,54	14,54		14,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,39		40,39	24,40		24,40	21,20		21,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	351,54		351,54	351,54		351,54	351,54		351,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	351,54		351,54	351,54		351,54	351,54		351,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	351,54		351,54	351,54		351,54	351,54		351,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	351,54		351,54	351,54		351,54	351,54		351,54
Total Grupo :		13.216,77	135,12	13.081,65	7.190,22	3,65	7.186,57	6.670,35	3,12	6.667,23

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.667,23
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	679,12
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.346,35



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.758,06	79,31	7.678,75	4.220,38	2,14	4.218,24	3.915,24	1,83	3.913,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.758,06	79,31	7.678,75	4.220,38	2,14	4.218,24	3.915,24	1,83	3.913,41
3	DESPESAS CORRENTES	7.508,57	79,31	7.429,26	3.981,59	2,14	3.979,45	3.682,42	1,83	3.680,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.313,99		4.313,99	1.826,98		1.826,98	1.730,51		1.730,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.313,99		4.313,99	1.826,98		1.826,98	1.730,51		1.730,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.138,15		3.138,15	1.406,65		1.406,65	1.406,65		1.406,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	511,44		511,44	152,68		152,68	152,68		152,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	2.626,71		2.626,71	1.253,97		1.253,97	1.253,97		1.253,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137,21		1.137,21	408,18		408,18	311,71		311,71
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	245,67		245,67	105,59		105,59	80,67		80,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	891,54		891,54	302,59		302,59	231,04		231,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	38,63		38,63	12,15		12,15	12,15		12,15
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.194,58	79,31	3.115,27	2.154,61	2,14	2.152,47	1.951,91	1,83	1.950,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.194,58	79,31	3.115,27	2.154,61	2,14	2.152,47	1.951,91	1,83	1.950,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,90	0,77	58,13	58,90	0,77	58,13	58,59	0,46	58,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,90	0,77	58,13	58,90	0,77	58,13	58,59	0,46	58,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	652,59	39,39	613,20	564,78		564,78	501,94		501,94
33903001	Combustíveis Automotivos	173,05	14,84	158,21	158,21		158,21	158,21		158,21
33903004	GÁS ENGARRAFADO	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,15	0,15	106,00	95,72		95,72	81,15		81,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,03		28,03	26,86		26,86	19,65		19,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,03		3,03	3,03		3,03	3,03		3,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,91		133,91	128,51		128,51	97,73		97,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,97		5,97	5,60		5,60	4,75		4,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,86		29,86	29,86		29,86	20,81		20,81
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,31		13,31	13,31		13,31	13,31		13,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,18	1,48	2,70	0,07		0,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,07		5,07	3,72		3,72	3,72		3,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100,65	22,92	77,73	77,73		77,73	77,63		77,63
33903040	FERRAMENTAS	0,54		0,54	0,21		0,21			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,74		0,74						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41,72		41,72	15,57		15,57	15,57		15,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	62,29		62,29	46,59		46,59	46,59		46,59
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,19		0,19	0,19		0,19	0,19		0,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36,62		36,62	20,92		20,92	20,92		20,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	6,96		6,96	6,96		6,96	6,96		6,96
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	18,52		18,52	18,52		18,52	18,52		18,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.759,95	37,78	1.722,17	969,66		969,66	830,11		830,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	496,35		496,35	345,99		345,99	291,15		291,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55,07	15,00	40,07	22,74		22,74	22,74		22,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	95,49	22,38	73,11	57,94		57,94	41,18		41,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,89		9,89	1,24		1,24			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,14	0,40	101,74	80,92		80,92	65,43		65,43
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77,26		77,26	61,04		61,04	53,06		53,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	228,95		228,95	157,60		157,60	127,34		127,34



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	101,41		101,41	101,41		101,41	101,41		101,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	138,56		138,56	62,18		62,18	62,18		62,18
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,78		1,78	1,78		1,78	1,78		1,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	428,55		428,55	60,52		60,52	47,54		47,54
33903963	HOSPEDAGENS	5,10		5,10	5,10		5,10	5,10		5,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14,76		14,76	6,56		6,56	6,56		6,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	262,67		262,67	120,85		120,85	120,85		120,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,12		4,12	4,02		4,02	4,02		4,02
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,73		7,73	5,11		5,11	5,11		5,11
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386,33	1,37	384,96	384,70	1,37	383,33	384,70	1,37	383,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386,33	1,37	384,96	384,70	1,37	383,33	384,70	1,37	383,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	249,49		249,49	238,79		238,79	232,82		232,82
44	INVESTIMENTOS	43,12		43,12	32,42		32,42	26,45		26,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,12		43,12	32,42		32,42	26,45		26,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,12		43,12	32,42		32,42	26,45		26,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,09		4,09	4,09		4,09	4,09		4,09
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	1,69		1,69	1,69		1,69	1,69		1,69
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3,78		3,78	3,78		3,78	3,78		3,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,85		9,85	8,54		8,54	8,54		8,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,71		23,71	14,32		14,32	12,44		12,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	206,37		206,37	206,37		206,37	206,37		206,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	206,37		206,37	206,37		206,37	206,37		206,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	206,37		206,37	206,37		206,37	206,37		206,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	206,37		206,37	206,37		206,37	206,37		206,37
Total Grupo :		7.758,06	79,31	7.678,75	4.220,38	2,14	4.218,24	3.915,24	1,83	3.913,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.913,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	397,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.310,52



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.889,58	121,53	11.768,05	6.468,37	3,28	6.465,09	6.000,73	2,81	5.997,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.889,58	121,53	11.768,05	6.468,37	3,28	6.465,09	6.000,73	2,81	5.997,92
3	DESPESAS CORRENTES	11.507,26	121,53	11.385,73	6.102,43	3,28	6.099,15	5.643,94	2,81	5.641,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.611,12		6.611,12	2.799,79		2.799,79	2.651,95		2.651,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.611,12		6.611,12	2.799,79		2.799,79	2.651,95		2.651,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.809,17		4.809,17	2.155,67		2.155,67	2.155,67		2.155,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	783,77		783,77	233,97		233,97	233,97		233,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	4.025,40		4.025,40	1.921,70		1.921,70	1.921,70		1.921,70
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.742,75		1.742,75	625,49		625,49	477,65		477,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	376,49		376,49	161,80		161,80	123,60		123,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.366,26		1.366,26	463,69		463,69	354,05		354,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	59,20		59,20	18,63		18,63	18,63		18,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.896,14	121,53	4.774,61	3.302,64	3,28	3.299,36	2.991,99	2,81	2.989,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.896,14	121,53	4.774,61	3.302,64	3,28	3.299,36	2.991,99	2,81	2.989,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	90,85	1,18	89,67	90,85	1,18	89,67	90,38	0,71	89,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	90,85	1,18	89,67	90,85	1,18	89,67	90,38	0,71	89,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,22	60,36	939,86	865,62		865,62	769,35		769,35
33903001	Combustíveis Automotivos	265,20	22,74	242,46	242,46		242,46	242,46		242,46
33903004	GÁS ENGARRAFADO	7,97		7,97	7,97		7,97	7,97		7,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	162,74	0,23	162,51	146,78		146,78	124,46		124,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,95		42,95	41,17		41,17	30,13		30,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,64		4,64	4,64		4,64	4,64		4,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,84		1,84	1,84		1,84	1,84		1,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	205,19		205,19	196,92		196,92	149,77		149,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,15		9,15	8,58		8,58	7,27		7,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	45,79		45,79	45,79		45,79	31,92		31,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20,41		20,41	20,40		20,40	20,40		20,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,42	2,27	4,15	0,11		0,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,78		7,78	5,71		5,71	5,71		5,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	154,24	35,12	119,12	119,12		119,12	118,97		118,97
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83	0,32		0,32			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,14		1,14						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63,93		63,93	23,81		23,81	23,81		23,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,43		95,43	71,39		71,39	71,39		71,39
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,28		0,28	0,28		0,28	0,28		0,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56,12		56,12	32,08		32,08	32,08		32,08
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	10,65		10,65	10,65		10,65	10,65		10,65
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	28,38		28,38	28,38		28,38	28,38		28,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.697,07	57,89	2.639,18	1.486,19		1.486,19	1.272,28		1.272,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	760,69		760,69	530,33		530,33	446,28		446,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84,38	22,98	61,40	34,88		34,88	34,88		34,88
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	146,37	34,30	112,07	88,82		88,82	63,12		63,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,15		15,15	1,89		1,89			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	156,46	0,61	155,85	123,95		123,95	100,20		100,20
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7,10		7,10	7,10		7,10	7,10		7,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118,39		118,39	93,58		93,58	81,34		81,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	350,86		350,86	241,56		241,56	195,17		195,17



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	155,45		155,45	155,45		155,45	155,45		155,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	212,32		212,32	95,32		95,32	95,32		95,32
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	656,74		656,74	92,75		92,75	72,86		72,86
33903963	HOSPEDAGENS	7,81		7,81	7,81		7,81	7,81		7,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,63		22,63	10,03		10,03	10,03		10,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	402,54		402,54	185,18		185,18	185,18		185,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,31		6,31	6,18		6,18	6,18		6,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,84		11,84	7,85		7,85	7,85		7,85
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	591,88	2,10	589,78	589,38	2,10	587,28	589,38	2,10	587,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	591,88	2,10	589,78	589,38	2,10	587,28	589,38	2,10	587,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	382,32		382,32	365,94		365,94	356,79		356,79
44	INVESTIMENTOS	66,09		66,09	49,71		49,71	40,56		40,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,09		66,09	49,71		49,71	40,56		40,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,09		66,09	49,71		49,71	40,56		40,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,27		6,27	6,27		6,27	6,27		6,27
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	2,60		2,60	2,60		2,60	2,60		2,60
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5,80		5,80	5,80		5,80	5,80		5,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,09		15,09	13,09		13,09	13,09		13,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	36,33		36,33	21,95		21,95	19,07		19,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	316,23		316,23	316,23		316,23	316,23		316,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	316,23		316,23	316,23		316,23	316,23		316,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	316,23		316,23	316,23		316,23	316,23		316,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	316,23		316,23	316,23		316,23	316,23		316,23
Total Grupo :		11.889,58	121,53	11.768,05	6.468,37	3,28	6.465,09	6.000,73	2,81	5.997,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.997,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	606,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.604,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	151.110,99	1.544,68	149.566,31	82.209,16	41,71	82.167,45	76.265,36	35,69	76.229,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	151.110,99	1.544,68	149.566,31	82.209,16	41,71	82.167,45	76.265,36	35,69	76.229,67
3	DESPESAS CORRENTES	146.251,60	1.544,68	144.706,92	77.558,06	41,71	77.516,35	71.730,64	35,69	71.694,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.024,50		84.024,50	35.584,15		35.584,15	33.705,15		33.705,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	84.024,50		84.024,50	35.584,15		35.584,15	33.705,15		33.705,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.122,40		61.122,40	27.397,78		27.397,78	27.397,78		27.397,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	9.961,36		9.961,36	2.973,81		2.973,81	2.973,81		2.973,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	51.161,04		51.161,04	24.423,97		24.423,97	24.423,97		24.423,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.149,73		22.149,73	7.949,80		7.949,80	6.070,80		6.070,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	4.785,07		4.785,07	2.056,38		2.056,38	1.570,85		1.570,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17.364,66		17.364,66	5.893,42		5.893,42	4.499,95		4.499,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	752,37		752,37	236,57		236,57	236,57		236,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.227,10	1.544,68	60.682,42	41.973,91	41,71	41.932,20	38.025,49	35,69	37.989,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	62.227,10	1.544,68	60.682,42	41.973,91	41,71	41.932,20	38.025,49	35,69	37.989,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.152,70	15,05	1.137,65	1.152,70	15,05	1.137,65	1.146,68	9,03	1.137,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.152,70	15,05	1.137,65	1.152,70	15,05	1.137,65	1.146,68	9,03	1.137,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.711,74	767,29	11.944,45	11.001,11		11.001,11	9.777,41		9.777,41
33903001	Combustíveis Automotivos	3.370,61	289,05	3.081,56	3.081,56		3.081,56	3.081,56		3.081,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	101,26		101,26	101,26		101,26	101,26		101,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.068,24	2,98	2.065,26	1.865,26		1.865,26	1.581,50		1.581,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	545,94		545,94	523,28		523,28	382,98		382,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,99		58,99	58,99		58,99	58,99		58,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,29		23,29	23,29		23,29	23,29		23,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.607,53		2.607,53	2.502,38		2.502,38	1.902,99		1.902,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	116,32		116,32	109,05		109,05	92,41		92,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	581,83		581,83	581,83		581,83	405,67		405,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	259,43		259,43	259,42		259,42	259,42		259,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	81,55	28,86	52,69	1,41		1,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	98,82		98,82	72,50		72,50	72,50		72,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.960,39	446,40	1.513,99	1.513,99		1.513,99	1.512,02		1.512,02
33903040	FERRAMENTAS	10,54		10,54	4,07		4,07			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14,44		14,44						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	812,56		812,56	302,82		302,82	302,82		302,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.212,95		1.212,95	907,27		907,27	907,27		907,27
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	3,61		3,61	3,61		3,61	3,61		3,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	713,28		713,28	407,60		407,60	407,60		407,60
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	135,42		135,42	135,42		135,42	135,42		135,42
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	360,64		360,64	360,64		360,64	360,64		360,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	34.279,03	735,68	33.543,35	18.888,99		18.888,99	16.170,29		16.170,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.667,98		9.667,98	6.739,80		6.739,80	5.671,57		5.671,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.072,45	292,07	780,38	443,27		443,27	443,27		443,27
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.860,02	435,89	1.424,13	1.128,69		1.128,69	802,17		802,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	192,61		192,61	24,08		24,08			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.989,06	7,72	1.981,34	1.576,21		1.576,21	1.274,17		1.274,17
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,28		90,28	90,28		90,28	90,28		90,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.504,74		1.504,74	1.189,22		1.189,22	1.033,76		1.033,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.459,31		4.459,31	3.070,15		3.070,15	2.480,59		2.480,59



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.975,53		1.975,53	1.975,53		1.975,53	1.975,53		1.975,53	
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.698,58		2.698,58	1.211,29		1.211,29	1.211,29		1.211,29	
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	34,61		34,61	34,61		34,61	34,61		34,61	
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8.346,94		8.346,94	1.178,78		1.178,78	925,97		925,97	
33903963	HOSPEDAGENS	99,31		99,31	99,31		99,31	99,31		99,31	
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	287,61		287,61	127,77		127,77	127,77		127,77	
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.116,11		5.116,11	2.353,60		2.353,60	2.353,60		2.353,60	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80,27		80,27	78,54		78,54	78,54		78,54	
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	150,47		150,47	99,69		99,69	99,69		99,69	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.523,83	26,66	7.497,17	7.492,01	26,66	7.465,35	7.492,01	26,66	7.465,35	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.523,83	26,66	7.497,17	7.492,01	26,66	7.465,35	7.492,01	26,66	7.465,35	
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.859,39		4.859,39	4.651,10		4.651,10	4.534,72		4.534,72	
44	INVESTIMENTOS	840,07		840,07	631,78		631,78	515,40		515,40	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	840,07		840,07	631,78		631,78	515,40		515,40	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	840,07		840,07	631,78		631,78	515,40		515,40	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	79,75		79,75	79,75		79,75				
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	32,98		32,98	32,98		32,98	32,98		32,98	
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	73,69		73,69	73,69		73,69	73,69		73,69	
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	191,77		191,77	166,34		166,34	166,34		166,34	
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	461,88		461,88	279,02		279,02	242,39		242,39	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.019,32		4.019,32	4.019,32		4.019,32	4.019,32		4.019,32	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	4.019,32		4.019,32	4.019,32		4.019,32	4.019,32		4.019,32	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.019,32		4.019,32	4.019,32		4.019,32	4.019,32		4.019,32	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	4.019,32		4.019,32	4.019,32		4.019,32	4.019,32		4.019,32	
Total Grupo :		151.110,99	1.544,68	149.566,31	82.209,16	41,71	82.167,45	76.265,36	35,69	76.229,67	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					0,00				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					76.229,67				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					7.706,99				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-83.936,66				



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	107.509,92	1.098,99	106.410,93	58.488,65	29,67	58.458,98	54.259,92	25,39	54.234,53
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	107.509,92	1.098,99	106.410,93	58.488,65	29,67	58.458,98	54.259,92	25,39	54.234,53
3	DESPESAS CORRENTES	104.052,65	1.098,99	102.953,66	55.179,57	29,67	55.149,90	51.033,64	25,39	51.008,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.780,51		59.780,51	25.316,94		25.316,94	23.980,09		23.980,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	59.780,51		59.780,51	25.316,94		25.316,94	23.980,09		23.980,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.486,47		43.486,47	19.492,60		19.492,60	19.492,60		19.492,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	7.087,16		7.087,16	2.115,77		2.115,77	2.115,77		2.115,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	36.399,31		36.399,31	17.376,83		17.376,83	17.376,83		17.376,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.758,76		15.758,76	5.656,01		5.656,01	4.319,16		4.319,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	3.404,41		3.404,41	1.463,05		1.463,05	1.117,61		1.117,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12.354,35		12.354,35	4.192,96		4.192,96	3.201,55		3.201,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	535,28		535,28	168,33		168,33	168,33		168,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.272,14	1.098,99	43.173,15	29.862,63	29,67	29.832,96	27.053,55	25,39	27.028,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	44.272,14	1.098,99	43.173,15	29.862,63	29,67	29.832,96	27.053,55	25,39	27.028,16
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	819,95	10,70	809,25	819,95	10,70	809,25	815,67	6,42	809,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	819,95	10,70	809,25	819,95	10,70	809,25	815,67	6,42	809,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.043,89	545,90	8.497,99	7.826,83		7.826,83	6.956,24		6.956,24
33903001	Combustíveis Automotivos	2.398,07	205,65	2.192,42	2.192,42		2.192,42	2.192,42		2.192,42
33903004	GÁS ENGARRAFADO	72,05		72,05	72,05		72,05	72,05		72,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.471,47	2,12	1.469,35	1.327,06		1.327,06	1.125,18		1.125,18
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	388,39		388,39	372,27		372,27	272,45		272,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,97		41,97	41,97		41,97	41,97		41,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,58		16,58	16,58		16,58	16,58		16,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.855,13		1.855,13	1.780,32		1.780,32	1.353,89		1.353,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82,76		82,76	77,59		77,59	65,75		65,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	413,95		413,95	413,94		413,94	288,62		288,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	184,56		184,56	184,55		184,55	184,55		184,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	58,03	20,53	37,50	1,01		1,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	70,30		70,30	51,58		51,58	51,58		51,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.394,75	317,60	1.077,15	1.077,15		1.077,15	1.075,75		1.075,75
33903040	FERRAMENTAS	7,49		7,49	2,89		2,89			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	10,28		10,28						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	578,11		578,11	215,45		215,45	215,45		215,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	862,97		862,97	645,50		645,50	645,50		645,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	2,57		2,57	2,57		2,57	2,57		2,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	507,47		507,47	290,00		290,00	290,00		290,00
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	96,35		96,35	96,35		96,35	96,35		96,35
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	256,58		256,58	256,58		256,58	256,58		256,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	24.388,35	523,42	23.864,93	13.438,80		13.438,80	11.504,59		11.504,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.878,44		6.878,44	4.795,12		4.795,12	4.035,11		4.035,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	763,02	207,80	555,22	315,38		315,38	315,38		315,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.323,35	310,12	1.013,23	803,00		803,00	570,69		570,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	137,03		137,03	17,13		17,13			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.415,14	5,50	1.409,64	1.121,38		1.121,38	906,53		906,53
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	64,23		64,23	64,23		64,23	64,23		64,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.070,57		1.070,57	846,09		846,09	735,49		735,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.172,64		3.172,64	2.184,31		2.184,31	1.764,86		1.764,86



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.405,52		1.405,52	1.405,52		1.405,52	1.405,52		1.405,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.919,95		1.919,95	861,80		861,80	861,80		861,80
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24,62		24,62	24,62		24,62	24,62		24,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.938,55		5.938,55	838,64		838,64	658,78		658,78
33903963	HOSPEDAGENS	70,66		70,66	70,66		70,66	70,66		70,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	204,63		204,63	90,92		90,92	90,92		90,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.639,93		3.639,93	1.674,51		1.674,51	1.674,51		1.674,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57,11		57,11	55,88		55,88	55,88		55,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	107,06		107,06	70,92		70,92	70,92		70,92
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.352,88	18,97	5.333,91	5.330,24	18,97	5.311,27	5.330,24	18,97	5.311,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.352,88	18,97	5.333,91	5.330,24	18,97	5.311,27	5.330,24	18,97	5.311,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.457,27		3.457,27	3.309,08		3.309,08	3.226,28		3.226,28
44	INVESTIMENTOS	597,66		597,66	449,47		449,47	366,67		366,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	597,66		597,66	449,47		449,47	366,67		366,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	597,66		597,66	449,47		449,47	366,67		366,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56,74		56,74	56,74		56,74			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	23,47		23,47	23,47		23,47	23,47		23,47
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52,42		52,42	52,42		52,42	52,42		52,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	136,43		136,43	118,34		118,34	118,34		118,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	328,60		328,60	198,50		198,50	172,44		172,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.859,61		2.859,61	2.859,61		2.859,61	2.859,61		2.859,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	2.859,61		2.859,61	2.859,61		2.859,61	2.859,61		2.859,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.859,61		2.859,61	2.859,61		2.859,61	2.859,61		2.859,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	2.859,61		2.859,61	2.859,61		2.859,61	2.859,61		2.859,61
Total Grupo :		107.509,92	1.098,99	106.410,93	58.488,65	29,67	58.458,98	54.259,92	25,39	54.234,53

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	54.234,53
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5.497,46
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-59.731,99



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.572,76	97,85	9.474,91	5.207,79	2,64	5.205,15	4.831,29	2,26	4.829,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.572,76	97,85	9.474,91	5.207,79	2,64	5.205,15	4.831,29	2,26	4.829,03
3	DESPESAS CORRENTES	9.264,91	97,85	9.167,06	4.913,14	2,64	4.910,50	4.544,01	2,26	4.541,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.322,91		5.322,91	2.254,25		2.254,25	2.135,22		2.135,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.322,91		5.322,91	2.254,25		2.254,25	2.135,22		2.135,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.872,08		3.872,08	1.735,64		1.735,64	1.735,64		1.735,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	631,05		631,05	188,40		188,40	188,40		188,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	3.241,03		3.241,03	1.547,24		1.547,24	1.547,24		1.547,24
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.403,17		1.403,17	503,62		503,62	384,59		384,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	303,13		303,13	130,27		130,27	99,51		99,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.100,04		1.100,04	373,35		373,35	285,08		285,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	47,66		47,66	14,99		14,99	14,99		14,99
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.942,00	97,85	3.844,15	2.658,89	2,64	2.656,25	2.408,79	2,26	2.406,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.942,00	97,85	3.844,15	2.658,89	2,64	2.656,25	2.408,79	2,26	2.406,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	72,96	0,95	72,01	72,96	0,95	72,01	72,58	0,57	72,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	72,96	0,95	72,01	72,96	0,95	72,01	72,58	0,57	72,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	805,31	48,61	756,70	696,90		696,90	619,39		619,39
33903001	Combustíveis Automotivos	213,53	18,31	195,22	195,22		195,22	195,22		195,22
33903004	GÁS ENGARRAFADO	6,42		6,42	6,42		6,42	6,42		6,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	131,02	0,19	130,83	118,14		118,14	100,16		100,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,58		34,58	33,14		33,14	24,26		24,26
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,74		3,74	3,74		3,74	3,74		3,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,47		1,47	1,47		1,47	1,47		1,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,20		165,20	158,54		158,54	120,57		120,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,37		7,37	6,91		6,91	5,86		5,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36,87		36,87	36,87		36,87	25,71		25,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16,42		16,42	16,43		16,43	16,43		16,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,18	1,83	3,35	0,09		0,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,26		6,26	4,59		4,59	4,59		4,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	124,18	28,28	95,90	95,90		95,90	95,78		95,78
33903040	FERRAMENTAS	0,67		0,67	0,26		0,26			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,92		0,92						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51,48		51,48	19,18		19,18	19,18		19,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	76,85		76,85	57,50		57,50	57,50		57,50
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,23		0,23	0,23		0,23	0,23		0,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	45,19		45,19	25,84		25,84	25,84		25,84
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	8,58		8,58	8,58		8,58	8,58		8,58
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	22,85		22,85	22,85		22,85	22,85		22,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.171,56	46,60	2.124,96	1.196,55		1.196,55	1.024,34		1.024,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	612,50		612,50	426,98		426,98	359,30		359,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67,94	18,50	49,44	28,07		28,07	28,07		28,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	117,83	27,61	90,22	71,50		71,50	50,81		50,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,20		12,20	1,53		1,53			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,95	0,49	125,46	99,76		99,76	80,66		80,66
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5,72		5,72	5,72		5,72	5,72		5,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	95,32		95,32	75,33		75,33	65,48		65,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	282,50		282,50	194,50		194,50	157,15		157,15



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	125,15		125,15	125,15		125,15	125,15		125,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	170,96		170,96	76,76		76,76	76,76		76,76
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,19		2,19	2,19		2,19	2,19		2,19
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	528,79		528,79	74,70		74,70	58,69		58,69
33903963	HOSPEDAGENS	6,29		6,29	6,29		6,29	6,29		6,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,22		18,22	8,07		8,07	8,07		8,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324,10		324,10	149,11		149,11	149,11		149,11
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,08		5,08	4,97		4,97	4,97		4,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,53		9,53	6,31		6,31	6,31		6,31
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,61	1,69	474,92	474,59	1,69	472,90	474,59	1,69	472,90
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,61	1,69	474,92	474,59	1,69	472,90	474,59	1,69	472,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	307,85		307,85	294,65		294,65	287,28		287,28
44	INVESTIMENTOS	53,22		53,22	40,02		40,02	32,65		32,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,22		53,22	40,02		40,02	32,65		32,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,22		53,22	40,02		40,02	32,65		32,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,05		5,05	5,05		5,05			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	2,09		2,09	2,09		2,09	2,09		2,09
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4,67		4,67	4,67		4,67	4,67		4,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,15		12,15	10,54		10,54	10,54		10,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,26		29,26	17,67		17,67	15,35		15,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	254,63		254,63	254,63		254,63	254,63		254,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	254,63		254,63	254,63		254,63	254,63		254,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	254,63		254,63	254,63		254,63	254,63		254,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	254,63		254,63	254,63		254,63	254,63		254,63
Total Grupo :		9.572,76	97,85	9.474,91	5.207,79	2,64	5.205,15	4.831,29	2,26	4.829,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.829,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	488,62
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.317,65



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.055,60	41,46	4.014,14	2.206,36	1,12	2.205,24	2.046,83	0,96	2.045,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.055,60	41,46	4.014,14	2.206,36	1,12	2.205,24	2.046,83	0,96	2.045,87
3	DESPESAS CORRENTES	3.925,18	41,46	3.883,72	2.081,53	1,12	2.080,41	1.925,12	0,96	1.924,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.255,16		2.255,16	955,05		955,05	904,62		904,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.255,16		2.255,16	955,05		955,05	904,62		904,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640,48		1.640,48	735,34		735,34	735,34		735,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	267,36		267,36	79,82		79,82	79,82		79,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.373,12		1.373,12	655,52		655,52	655,52		655,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594,49		594,49	213,37		213,37	162,94		162,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	128,43		128,43	55,19		55,19	42,16		42,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	466,06		466,06	158,18		158,18	120,78		120,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	20,19		20,19	6,34		6,34	6,34		6,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.670,02	41,46	1.628,56	1.126,48	1,12	1.125,36	1.020,50	0,96	1.019,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.670,02	41,46	1.628,56	1.126,48	1,12	1.125,36	1.020,50	0,96	1.019,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,81	0,40	30,41	30,81	0,40	30,41	30,65	0,24	30,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,81	0,40	30,41	30,81	0,40	30,41	30,65	0,24	30,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	341,22	20,59	320,63	295,32		295,32	262,47		262,47
33903001	Combustíveis Automotivos	90,46	7,76	82,70	82,71		82,71	82,71		82,71
33903004	GÁS ENGARRAFADO	2,72		2,72	2,72		2,72	2,72		2,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,53	0,08	55,45	50,08		50,08	42,46		42,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,67		14,67	14,06		14,06	10,30		10,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,58		1,58	1,58		1,58	1,58		1,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,63		0,63	0,63		0,63	0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,02		70,02	67,20		67,20	51,10		51,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,12		3,12	2,92		2,92	2,47		2,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,60		15,60	15,59		15,59	10,87		10,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6,95		6,95	6,95		6,95	6,95		6,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,19	0,77	1,42	0,04		0,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,66		2,66	1,95		1,95	1,95		1,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52,61	11,98	40,63	40,63		40,63	40,58		40,58
33903040	FERRAMENTAS	0,28		0,28	0,11		0,11			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,39		0,39						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21,81		21,81	8,15		8,15	8,15		8,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,55		32,55	24,33		24,33	24,33		24,33
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19,14		19,14	10,92		10,92	10,92		10,92
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	3,63		3,63	3,63		3,63	3,63		3,63
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	9,68		9,68	9,68		9,68	9,68		9,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	919,99	19,75	900,24	506,96		506,96	433,99		433,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	259,46		259,46	180,91		180,91	152,23		152,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28,78	7,84	20,94	11,91		11,91	11,91		11,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	49,92	11,70	38,22	30,28		30,28	21,52		21,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,17		5,17	0,65		0,65			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,39	0,21	53,18	42,27		42,27	34,18		34,18
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,42		2,42	2,42		2,42	2,42		2,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40,39		40,39	31,91		31,91	27,74		27,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	119,68		119,68	82,44		82,44	66,61		66,61



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,01		53,01	53,01		53,01	53,01		53,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	72,43		72,43	32,52		32,52	32,52		32,52
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,93		0,93	0,93		0,93	0,93		0,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	224,02		224,02	31,63		31,63	24,84		24,84
33903963	HOSPEDAGENS	2,67		2,67	2,67		2,67	2,67		2,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,72		7,72	3,41		3,41	3,41		3,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	137,32		137,32	63,19		63,19	63,19		63,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,15		2,15	2,11		2,11	2,11		2,11
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,04		4,04	2,67		2,67	2,67		2,67
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,94	0,72	201,22	201,09	0,72	200,37	201,09	0,72	200,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	201,94	0,72	201,22	201,09	0,72	200,37	201,09	0,72	200,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,42		130,42	124,83		124,83	121,71		121,71
44	INVESTIMENTOS	22,55		22,55	16,96		16,96	13,84		13,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,55		22,55	16,96		16,96	13,84		13,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,55		22,55	16,96		16,96	13,84		13,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,14		2,14	2,14		2,14			2,14
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	0,89		0,89	0,89		0,89	0,89		0,89
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1,98		1,98	1,98		1,98	1,98		1,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,15		5,15	4,47		4,47	4,47		4,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,39		12,39	7,48		7,48	6,50		6,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,87		107,87	107,87		107,87	107,87		107,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,87		107,87	107,87		107,87	107,87		107,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107,87		107,87	107,87		107,87	107,87		107,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,87		107,87	107,87		107,87	107,87		107,87
Total Grupo :		4.055,60	41,46	4.014,14	2.206,36	1,12	2.205,24	2.046,83	0,96	2.045,87
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							0,00			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.045,87			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							208,16			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-2.254,03			



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	257.922,82	2.636,53	255.286,29	140.318,16	71,19	140.246,97	130.173,11	60,92	130.112,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	257.922,82	2.636,53	255.286,29	140.318,16	71,19	140.246,97	130.173,11	60,92	130.112,19
3	DESPESAS CORRENTES	249.628,60	2.636,53	246.992,07	132.379,46	71,19	132.308,27	122.433,04	60,92	122.372,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.416,54		143.416,54	60.736,55		60.736,55	57.529,39		57.529,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	143.416,54		143.416,54	60.736,55		60.736,55	57.529,39		57.529,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.326,29		104.326,29	46.763,67		46.763,67	46.763,67		46.763,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	17.002,46		17.002,46	5.075,83		5.075,83	5.075,83		5.075,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	87.323,83		87.323,83	41.687,84		41.687,84	41.687,84		41.687,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.806,08		37.806,08	13.569,06		13.569,06	10.361,90		10.361,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	8.167,35		8.167,35	3.509,93		3.509,93	2.681,20		2.681,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	29.638,73		29.638,73	10.059,13		10.059,13	7.680,70		7.680,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.284,17		1.284,17	403,82		403,82	403,82		403,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.212,06	2.636,53	103.575,53	71.642,91	71,19	71.571,72	64.903,65	60,92	64.842,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	106.212,06	2.636,53	103.575,53	71.642,91	71,19	71.571,72	64.903,65	60,92	64.842,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	1.967,55	25,68	1.941,87	1.967,55	25,68	1.941,87	1.957,28	15,41	1.941,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	1.967,55	25,68	1.941,87	1.967,55	25,68	1.941,87	1.957,28	15,41	1.941,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.696,97	1.309,64	20.387,33	18.777,18		18.777,18	16.688,52		16.688,52
33903001	Combustíveis Automotivos	5.753,10	493,37	5.259,73	5.259,73		5.259,73	5.259,73		5.259,73
33903004	GÁS ENGARRAFADO	172,84		172,84	172,84		172,84	172,84		172,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.530,19	5,09	3.525,10	3.183,72		3.183,72	2.699,37		2.699,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	931,82		931,82	893,13		893,13	653,67		653,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,68		100,68	100,68		100,68	100,68		100,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	4.450,74		4.450,74	4.271,26		4.271,26	3.248,18		3.248,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	198,53		198,53	186,12		186,12	157,72		157,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	993,07		993,07	993,07		993,07	692,40		692,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	442,78		442,78	442,78		442,78	442,78		442,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	139,20	49,26	89,94	2,41		2,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	168,67		168,67	123,75		123,75	123,75		123,75
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.346,05	761,92	2.584,13	2.584,13		2.584,13	2.580,78		2.580,78
33903040	FERRAMENTAS	17,98		17,98	6,94		6,94			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	24,65		24,65						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.386,91		1.386,91	516,86		516,86	516,86		516,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.070,32		2.070,32	1.548,54		1.548,54	1.548,54		1.548,54
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.217,46		1.217,46	695,68		695,68	695,68		695,68
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	231,15		231,15	231,15		231,15	231,15		231,15
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	615,55		615,55	615,55		615,55	615,55		615,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	58.508,91	1.255,70	57.253,21	32.240,40		32.240,40	27.600,07		27.600,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.501,76		16.501,76	11.503,76		11.503,76	9.680,47		9.680,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.830,52	498,52	1.332,00	756,58		756,58	756,58		756,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	3.174,78	744,00	2.430,78	1.926,52		1.926,52	1.369,19		1.369,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	328,75		328,75	41,09		41,09			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	3.395,00	13,18	3.381,82	2.690,27		2.690,27	2.174,77		2.174,77
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	154,10		154,10	154,10		154,10	154,10		154,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.568,35		2.568,35	2.029,80		2.029,80	1.764,46		1.764,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.611,34		7.611,34	5.240,23		5.240,23	4.233,95		4.233,95



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	3.371,92		3.371,92	3.371,92		3.371,92	3.371,92		3.371,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.606,04		4.606,04	2.067,48		2.067,48	2.067,48		2.067,48
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59,07		59,07	59,07		59,07	59,07		59,07
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	14.246,88		14.246,88	2.012,00		2.012,00	1.580,50		1.580,50
33903963	HOSPEDAGENS	169,51		169,51	169,51		169,51	169,51		169,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	490,89		490,89	218,07		218,07	218,07		218,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.732,38		8.732,38	4.017,22		4.017,22	4.017,22		4.017,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	137,00		137,00	134,07		134,07	134,07		134,07
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	256,83		256,83	170,16		170,16	170,16		170,16
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.842,10	45,51	12.796,59	12.787,79	45,51	12.742,28	12.787,79	45,51	12.742,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.842,10	45,51	12.796,59	12.787,79	45,51	12.742,28	12.787,79	45,51	12.742,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.294,22		8.294,22	7.938,70		7.938,70	7.740,07		7.740,07
44	INVESTIMENTOS	1.433,85		1.433,85	1.078,33		1.078,33	879,70		879,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.433,85		1.433,85	1.078,33		1.078,33	879,70		879,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.433,85		1.433,85	1.078,33		1.078,33	879,70		879,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	136,12		136,12	136,12		136,12			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTIC	56,30		56,30	56,30		56,30	56,30		56,30
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	125,77		125,77	125,77		125,77	125,77		125,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	327,32		327,32	283,91		283,91	283,91		283,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	788,34		788,34	476,23		476,23	413,72		413,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.860,37		6.860,37	6.860,37		6.860,37	6.860,37		6.860,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	6.860,37		6.860,37	6.860,37		6.860,37	6.860,37		6.860,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.860,37		6.860,37	6.860,37		6.860,37	6.860,37		6.860,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	6.860,37		6.860,37	6.860,37		6.860,37	6.860,37		6.860,37
Total Grupo :		257.922,82	2.636,53	255.286,29	140.318,16	71,19	140.246,97	130.173,11	60,92	130.112,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	130.112,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	13.147,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-143.259,37



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.356,96	167,20	16.189,76	8.898,67	4,52	8.894,15	8.255,31	3,87	8.251,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.356,96	167,20	16.189,76	8.898,67	4,52	8.894,15	8.255,31	3,87	8.251,44
3	DESPESAS CORRENTES	15.830,96	167,20	15.663,76	8.395,21	4,52	8.390,69	7.764,44	3,87	7.760,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.095,17		9.095,17	3.851,75		3.851,75	3.648,36		3.648,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	9.095,17		9.095,17	3.851,75		3.851,75	3.648,36		3.648,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.616,15		6.616,15	2.965,64		2.965,64	2.965,64		2.965,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	1.078,26		1.078,26	321,90		321,90	321,90		321,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	5.537,89		5.537,89	2.643,74		2.643,74	2.643,74		2.643,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.397,58		2.397,58	860,51		860,51	657,12		657,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	517,96		517,96	222,59		222,59	170,04		170,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	1.879,62		1.879,62	637,92		637,92	487,08		487,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,44		81,44	25,60		25,60	25,60		25,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.735,79	167,20	6.568,59	4.543,46	4,52	4.538,94	4.116,08	3,87	4.112,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.735,79	167,20	6.568,59	4.543,46	4,52	4.538,94	4.116,08	3,87	4.112,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	125,00	1,63	123,37	125,00	1,63	123,37	124,35	0,98	123,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	125,00	1,63	123,37	125,00	1,63	123,37	124,35	0,98	123,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.375,97	83,05	1.292,92	1.190,79		1.190,79	1.058,35		1.058,35
33903001	Combustíveis Automotivos	364,85	31,29	333,56	333,56		333,56	333,56		333,56
33903004	GÁS ENGARRAFADO	10,96		10,96	10,96		10,96	10,96		10,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	223,88	0,32	223,56	201,90		201,90	171,19		171,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,09		59,09	56,64		56,64	41,46		41,46
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,38		6,38	6,38		6,38	6,38		6,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,51		2,51	2,51		2,51	2,51		2,51
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	282,28		282,28	270,90		270,90	206,01		206,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,59		12,59	11,80		11,80	10,00		10,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	62,98		62,98	62,98		62,98	43,92		43,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	28,08		28,08	28,08		28,08	28,08		28,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,83	3,12	5,71	0,15		0,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	10,70		10,70	7,85		7,85	7,85		7,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212,19	48,32	163,87	163,87		163,87	163,66		163,66
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	0,44		0,44			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1,56		1,56						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,95		87,95	32,77		32,77	32,77		32,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	131,30		131,30	98,21		98,21	98,21		98,21
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,39		0,39	0,39		0,39	0,39		0,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	77,21		77,21	44,12		44,12	44,12		44,12
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	14,66		14,66	14,66		14,66	14,66		14,66
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	39,04		39,04	39,04		39,04	39,04		39,04
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.710,51	79,63	3.630,88	2.044,61		2.044,61	1.750,32		1.750,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.046,48		1.046,48	729,55		729,55	613,92		613,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116,08	31,61	84,47	47,97		47,97	47,97		47,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	201,33	47,18	154,15	122,18		122,18	86,84		86,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,85		20,85	2,61		2,61			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	215,34	0,84	214,50	170,61		170,61	137,92		137,92
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9,77		9,77	9,77		9,77	9,77		9,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	162,88		162,88	128,72		128,72	111,89		111,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	482,69		482,69	332,33		332,33	268,51		268,51



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	213,85		213,85	213,85		213,85	213,85		213,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	292,10		292,10	131,09		131,09	131,09		131,09
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,75		3,75	3,75		3,75	3,75		3,75
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	903,50		903,50	127,60		127,60	100,23		100,23
33903963	HOSPEDAGENS	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,14		31,14	13,83		13,83	13,83		13,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	553,79		553,79	254,76		254,76	254,76		254,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,69		8,69	8,50		8,50	8,50		8,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,29		16,29	10,78		10,78	10,78		10,78
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	814,24	2,89	811,35	810,81	2,89	807,92	810,81	2,89	807,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	814,24	2,89	811,35	810,81	2,89	807,92	810,81	2,89	807,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	526,00		526,00	503,46		503,46	490,87		490,87
44	INVESTIMENTOS	90,92		90,92	68,38		68,38	55,79		55,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,92		90,92	68,38		68,38	55,79		55,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,92		90,92	68,38		68,38	55,79		55,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,63		8,63	8,63		8,63			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTC	3,57		3,57	3,57		3,57	3,57		3,57
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,75		20,75	18,00		18,00	18,00		18,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,99		49,99	30,20		30,20	26,24		26,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435,08		435,08	435,08		435,08	435,08		435,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	435,08		435,08	435,08		435,08	435,08		435,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	435,08		435,08	435,08		435,08	435,08		435,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	435,08		435,08	435,08		435,08	435,08		435,08
Total Grupo :		16.356,96	167,20	16.189,76	8.898,67	4,52	8.894,15	8.255,31	3,87	8.251,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.251,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	839,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.090,66



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.811,24	49,18	4.762,06	2.617,69	1,33	2.616,36	2.428,43	1,14	2.427,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.811,24	49,18	4.762,06	2.617,69	1,33	2.616,36	2.428,43	1,14	2.427,29
3	DESPESAS CORRENTES	4.656,52	49,18	4.607,34	2.469,60	1,33	2.468,27	2.284,05	1,14	2.282,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.675,11		2.675,11	1.132,93		1.132,93	1.073,10		1.073,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.675,11		2.675,11	1.132,93		1.132,93	1.073,10		1.073,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.945,97		1.945,97	872,28		872,28	872,28		872,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO	317,14		317,14	94,69		94,69	94,69		94,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	1.628,83		1.628,83	777,59		777,59	777,59		777,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	705,19		705,19	253,11		253,11	193,28		193,28
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	152,34		152,34	65,48		65,48	50,02		50,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	552,85		552,85	187,63		187,63	143,26		143,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	23,95		23,95	7,54		7,54	7,54		7,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.981,41	49,18	1.932,23	1.336,67	1,33	1.335,34	1.210,95	1,14	1.209,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.981,41	49,18	1.932,23	1.336,67	1,33	1.335,34	1.210,95	1,14	1.209,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,97	0,48	36,49	36,97	0,48	36,49	36,78	0,29	36,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,97	0,48	36,49	36,97	0,48	36,49	36,78	0,29	36,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	404,67	24,42	380,25	350,22		350,22	311,26		311,26
33903001	Combustíveis Automotivos	107,31	9,20	98,11	98,11		98,11	98,11		98,11
33903004	GÁS ENGARRAFADO	3,22		3,22	3,22		3,22	3,22		3,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,81	0,09	65,72	59,36		59,36	50,34		50,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,38		17,38	16,66		16,66	12,19		12,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,88		1,88	1,88		1,88	1,88		1,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,74		0,74	0,74		0,74	0,74		0,74
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,01		83,01	79,67		79,67	60,58		60,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,69		3,69	3,46		3,46	2,93		2,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	18,53		18,53	18,53		18,53	12,92		12,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8,27		8,27	8,26		8,26	8,26		8,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,60	0,92	1,68	0,05		0,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,15		3,15	2,31		2,31	2,31		2,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,41	14,21	48,20	48,20		48,20	48,14		48,14
33903040	FERRAMENTAS	0,34		0,34	0,13		0,13			
33903042	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,46		0,46						
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25,87		25,87	9,64		9,64	9,64		9,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,61		38,61	28,86		28,86	28,86		28,86
33903606	SERVIÇOS TÉCNICOS	0,11		0,11	0,11		0,11	0,11		0,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22,71		22,71	12,96		12,96	12,96		12,96
33903629	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	4,31		4,31	4,31		4,31	4,31		4,31
33903630	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11,48		11,48	11,48		11,48	11,48		11,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.091,38	23,43	1.067,95	601,49		601,49	514,92		514,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	307,82		307,82	214,64		214,64	180,63		180,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34,15	9,30	24,85	14,13		14,13	14,13		14,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,23	13,88	45,35	35,98		35,98	25,58		25,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,13		6,13	0,77		0,77			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,31	0,25	63,06	50,15		50,15	40,54		40,54
33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2,87		2,87	2,87		2,87	2,87		2,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,91		47,91	37,86		37,86	32,91		32,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	141,97		141,97	97,78		97,78	79,00		79,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
PERÍODO DE 01/01/2022 ATÉ 31/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Período			Liquidado no Período			Pago no Período		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATÓRIO	62,90		62,90	62,90		62,90	62,90		62,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	85,92		85,92	38,57		38,57	38,57		38,57
33903944	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	265,75		265,75	37,53		37,53	29,48		29,48
33903963	HOSPEDAGENS	3,16		3,16	3,16		3,16	3,16		3,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9,16		9,16	4,05		4,05	4,05		4,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	162,89		162,89	74,91		74,91	74,91		74,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,56		2,56	2,51		2,51	2,51		2,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,79		4,79	3,18		3,18	3,18		3,18
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,54	0,85	238,69	238,53	0,85	237,68	238,53	0,85	237,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,54	0,85	238,69	238,53	0,85	237,68	238,53	0,85	237,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,72		154,72	148,09		148,09	144,38		144,38
44	INVESTIMENTOS	26,76		26,76	20,13		20,13	16,42		16,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,76		26,76	20,13		20,13	16,42		16,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,76		26,76	20,13		20,13	16,42		16,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,54		2,54	2,54		2,54			
44905204	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2,35		2,35	2,35		2,35	2,35		2,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,11		6,11	5,30		5,30	5,30		5,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,71		14,71	8,89		8,89	7,72		7,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127,96		127,96	127,96		127,96	127,96		127,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	127,96		127,96	127,96		127,96	127,96		127,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	127,96		127,96	127,96		127,96	127,96		127,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	127,96		127,96	127,96		127,96	127,96		127,96
Total Grupo :		4.811,24	49,18	4.762,06	2.617,69	1,33	2.616,36	2.428,43	1,14	2.427,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.427,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	246,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.674,17