



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

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	368.975,00	1.159,00	367.816,00	523.328,67	200,00	523.128,67	518.928,42		518.928,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	368.975,00	1.159,00	367.816,00	523.328,67	200,00	523.128,67	518.928,42		518.928,42
3	DESPESAS CORRENTES	335.003,79	1.159,00	333.844,79	492.411,66	200,00	492.211,66	478.540,76		478.540,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				258.806,52		258.806,52	244.391,02		244.391,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				258.806,52		258.806,52	244.391,02		244.391,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				195.700,19		195.700,19	195.700,19		195.700,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41.493,79		41.493,79	41.493,79		41.493,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				154.206,40		154.206,40	154.206,40		154.206,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62.436,29		62.436,29	48.020,79		48.020,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16.133,44		16.133,44	12.408,50		12.408,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				46.302,85		46.302,85	35.612,29		35.612,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				670,04		670,04	670,04		670,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.003,79	1.159,00	333.844,79	233.605,14	200,00	233.405,14	234.149,74		234.149,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	335.003,79	1.159,00	333.844,79	233.605,14	200,00	233.405,14	234.149,74		234.149,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8.600,00	200,00	8.400,00	8.600,00	200,00	8.400,00	8.400,00		8.400,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8.600,00	200,00	8.400,00	8.600,00	200,00	8.400,00	8.400,00		8.400,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,90	959,00	46.041,90	55.312,49		55.312,49	45.981,47		45.981,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.407,44		11.407,44	12.171,09		12.171,09	5.696,39		5.696,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.863,16		7.863,16	7.109,96		7.109,96	7.247,88		7.247,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1.960,00		1.960,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							210,00		210,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23.411,30		23.411,30	27.187,20		27.187,20	22.863,50		22.863,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	794,50		794,50	553,00		553,00	2.767,50		2.767,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	750,00		750,00	5.853,20		5.853,20	2.890,60		2.890,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							80,00		80,00
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.685,00	959,00	726,00	47,00		47,00			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	874,50		874,50						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				65,30		65,30	75,00		75,00
33903040	FERRAMENTAS	215,00		215,00	135,14		135,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.190,60		2.190,60	2.190,60		2.190,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11.983,41		11.983,41	15.369,29		15.369,29	15.369,29		15.369,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.385,88		3.385,88	3.385,88		3.385,88
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	266.275,56		266.275,56	131.818,74		131.818,74	141.894,36		141.894,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.587,90		13.587,90	35.966,56		35.966,56	47.136,40		47.136,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.264,00		3.264,00	5.205,00		5.205,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7.300,00		7.300,00	10.850,00		10.850,00	5.178,00		5.178,00
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	23.433,81		23.433,81	10.035,37		10.035,37	14.154,63		14.154,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5.165,69		5.165,69	8.471,80		8.471,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19.590,00		19.590,00	19.490,00		19.490,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20.044,49		20.044,49	20.044,49		20.044,49	20.044,49		20.044,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	509,36		509,36	15.147,54		15.147,54	15.147,54		15.147,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	195.000,00		195.000,00	10.251,76		10.251,76	6.363,17		6.363,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				703,33		703,33	703,33		703,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20.086,50		20.086,50	20.086,50		20.086,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.143,92		1.143,92	1.230,46		1.230,46	1.230,46		1.230,46



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
MAIO DE 2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1.187,66		1.187,66	1.187,66		1.187,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	33.971,21		33.971,21	30.917,01		30.917,01	40.387,66		40.387,66
44	INVESTIMENTOS	6.921,20		6.921,20	3.867,00		3.867,00	13.337,65		13.337,65
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.921,20		6.921,20	3.867,00		3.867,00	13.337,65		13.337,65
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.921,20		6.921,20	3.867,00		3.867,00	13.337,65		13.337,65
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2.650,00		2.650,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.448,45		2.448,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	845,00		845,00				5.527,00		5.527,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.076,20		6.076,20	1.217,00		1.217,00	5.362,20		5.362,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.050,01		27.050,01	27.050,01		27.050,01	27.050,01		27.050,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27.050,01		27.050,01	27.050,01		27.050,01	27.050,01		27.050,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.050,01		27.050,01	27.050,01		27.050,01	27.050,01		27.050,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27.050,01		27.050,01	27.050,01		27.050,01	27.050,01		27.050,01
Total Grupo :		368.975,00	1.159,00	367.816,00	523.328,67	200,00	523.128,67	518.928,42	0,00	518.928,42

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.270.260,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	518.928,42
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	200,00
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	829,11	2,61	826,50	1.176,01	0,45	1.175,56	1.166,05		1.166,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	829,11	2,61	826,50	1.176,01	0,45	1.175,56	1.166,05		1.166,05
3	DESPESAS CORRENTES	752,77	2,61	750,16	1.106,53	0,45	1.106,08	1.075,30		1.075,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				581,59		581,59	549,18		549,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				581,59		581,59	549,18		549,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				439,77		439,77	439,77		439,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,24		93,24	93,24		93,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				346,53		346,53	346,53		346,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				140,31		140,31	107,90		107,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,26		36,26	27,88		27,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				104,05		104,05	80,02		80,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,51		1,51	1,51		1,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	752,77	2,61	750,16	524,94	0,45	524,49	526,12		526,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	752,77	2,61	750,16	524,94	0,45	524,49	526,12		526,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,28	0,45	18,83	19,28	0,45	18,83	18,83		18,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,28	0,45	18,83	19,28	0,45	18,83	18,83		18,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105,65	2,16	103,49	124,33		124,33	103,32		103,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,65		25,65	27,36		27,36	12,81		12,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,67		17,67	15,98		15,98	16,29		16,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,40		4,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,61		52,61	61,10		61,10	51,37		51,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,79		1,79	1,25		1,25	6,22		6,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,69		1,69	13,16		13,16	6,49		6,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,18		0,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,79	2,16	1,63	0,11		0,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,97		1,97						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,15		0,15	0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,30		0,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,92		4,92	4,92		4,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,93		26,93	34,54		34,54	34,54		34,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,61		7,61	7,61		7,61
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	598,34		598,34	296,22		296,22	318,86		318,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,53		30,53	80,82		80,82	105,91		105,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,33		7,33	11,69		11,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,40		16,40	24,38		24,38	11,64		11,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,38		14,38	1,80		1,80			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,64		52,64	22,56		22,56	31,82		31,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,61		11,61	19,04		19,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,02		44,02	43,80		43,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	45,05		45,05	45,05		45,05	45,05		45,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,14		1,14	34,04		34,04	34,04		34,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	438,20		438,20	23,04		23,04	14,30		14,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,57		1,57	1,57		1,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,14		45,14	45,14		45,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,57		2,57	2,76		2,76	2,76		2,76



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,67		2,67	2,67		2,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,34		76,34	69,48		69,48	90,75		90,75
44	INVESTIMENTOS	15,55		15,55	8,69		8,69	29,96		29,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,55		15,55	8,69		8,69	29,96		29,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,55		15,55	8,69		8,69	29,96		29,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,96		5,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,50		5,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,90		1,90				12,41		12,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,65		13,65	2,73		2,73	12,05		12,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,79		60,79	60,79		60,79	60,79		60,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,79		60,79	60,79		60,79	60,79		60,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,79		60,79	60,79		60,79	60,79		60,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,79		60,79	60,79		60,79	60,79		60,79
Total Grupo :		829,11	2,61	826,50	1.176,01	0,45	1.175,56	1.166,05	0,00	1.166,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.105,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.166,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,45
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	369,79	1,16	368,63	524,45	0,20	524,25	520,05		520,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	369,79	1,16	368,63	524,45	0,20	524,25	520,05		520,05
3	DESPESAS CORRENTES	335,74	1,16	334,58	493,46	0,20	493,26	479,58		479,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259,36		259,36	244,92		244,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				259,36		259,36	244,92		244,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				196,12		196,12	196,12		196,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				41,58		41,58	41,58		41,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				154,54		154,54	154,54		154,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				62,57		62,57	48,13		48,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,16		16,16	12,44		12,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				46,41		46,41	35,69		35,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,67		0,67	0,67		0,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335,74	1,16	334,58	234,10	0,20	233,90	234,66		234,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	335,74	1,16	334,58	234,10	0,20	233,90	234,66		234,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,60	0,20	8,40	8,60	0,20	8,40	8,40		8,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,60	0,20	8,40	8,60	0,20	8,40	8,40		8,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	47,12	0,96	46,16	55,42		55,42	46,10		46,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,43		11,43	12,20		12,20	5,73		5,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,89		7,89	7,13		7,13	7,27		7,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,96		1,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,21		0,21
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,46		23,46	27,23		27,23	22,90		22,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,80		0,80	0,56		0,56	2,78		2,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,75		0,75	5,86		5,86	2,90		2,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,08		0,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,69	0,96	0,73	0,05		0,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,88		0,88						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,07		0,07	0,08		0,08
33903040	FERRAMENTAS	0,22		0,22	0,13		0,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,19		2,19	2,19		2,19
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,01		12,01	15,40		15,40	15,40		15,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,39		3,39	3,39		3,39
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	266,86		266,86	132,12		132,12	142,20		142,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,62		13,62	36,04		36,04	47,23		47,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,28		3,28	5,23		5,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,32		7,32	10,88		10,88	5,19		5,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,41		6,41	0,80		0,80			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,50		23,50	10,09		10,09	14,20		14,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,17		5,17	8,49		8,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,63		19,63	19,53		19,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,08		20,08	20,08		20,08	20,08		20,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,51		0,51	15,17		15,17	15,17		15,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	195,42		195,42	10,28		10,28	6,38		6,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,70		0,70	0,70		0,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,13		20,13	20,13		20,13
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,15		1,15	1,24		1,24	1,24		1,24



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,19		1,19	1,19		1,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,05		34,05	30,99		30,99	40,47		40,47
44	INVESTIMENTOS	6,94		6,94	3,88		3,88	13,36		13,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,94		6,94	3,88		3,88	13,36		13,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,94		6,94	3,88		3,88	13,36		13,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,66		2,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,45		2,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,85		0,85				5,54		5,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,09		6,09	1,22		1,22	5,37		5,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11
Total Grupo :		369,79	1,16	368,63	524,45	0,20	524,25	520,05	0,00	520,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.276,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	520,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,20
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	417,76	1,32	416,44	592,46	0,23	592,23	587,50		587,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	417,76	1,32	416,44	592,46	0,23	592,23	587,50		587,50
3	DESPESAS CORRENTES	379,29	1,32	377,97	557,22	0,23	557,22	541,78		541,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				293,03		293,03	276,71		276,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				293,03		293,03	276,71		276,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				221,58		221,58	221,58		221,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,98		46,98	46,98		46,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				174,60		174,60	174,60		174,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,69		70,69	54,37		54,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,27		18,27	14,05		14,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,42		52,42	40,32		40,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,76		0,76	0,76		0,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379,29	1,32	377,97	264,42	0,23	264,19	265,07		265,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	379,29	1,32	377,97	264,42	0,23	264,19	265,07		265,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,73	0,23	9,50	9,73	0,23	9,50	9,50		9,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,73	0,23	9,50	9,73	0,23	9,50	9,50		9,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53,20	1,09	52,11	62,60		62,60	52,04		52,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,92		12,92	13,79		13,79	6,46		6,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,88		8,88	8,03		8,03	8,19		8,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,22		2,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,51		26,51	30,78		30,78	25,88		25,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,89		0,89	0,62		0,62	3,13		3,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,85		0,85	6,63		6,63	3,27		3,27
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,09		0,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,92	1,09	0,83	0,05		0,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,99		0,99						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,07		0,07	0,08		0,08
33903040	FERRAMENTAS	0,24		0,24	0,15		0,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,48		2,48	2,48		2,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,57		13,57	17,40		17,40	17,40		17,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,83		3,83	3,83		3,83
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	301,49		301,49	149,21		149,21	160,65		160,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,38		15,38	40,71		40,71	53,36		53,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,70		3,70	5,90		5,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,27		8,27	12,29		12,29	5,87		5,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,25		7,25	0,91		0,91			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,52		26,52	11,33		11,33	16,01		16,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,85		5,85	9,60		9,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,18		22,18	22,07		22,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	22,70		22,70	22,70		22,70	22,70		22,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,58		0,58	17,14		17,14	17,14		17,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	220,79		220,79	11,60		11,60	7,20		7,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80	0,80		0,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,74		22,74	22,74		22,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,30		1,30	1,40		1,40	1,40		1,40



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		1,34	1,34		1,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,47		38,47	35,01		35,01	45,72		45,72
44	INVESTIMENTOS	7,84		7,84	4,38		4,38	15,09		15,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,84		7,84	4,38		4,38	15,09		15,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,84		7,84	4,38		4,38	15,09		15,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,00		3,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,77		2,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,96		0,96				6,25		6,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,88		6,88	1,38		1,38	6,07		6,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30,63		30,63	30,63		30,63	30,63		30,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	30,63		30,63	30,63		30,63	30,63		30,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30,63		30,63	30,63		30,63	30,63		30,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	30,63		30,63	30,63		30,63	30,63		30,63
Total Grupo :		417,76	1,32	416,44	592,46	0,23	592,23	587,50	0,00	587,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.571,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	587,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,23
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.168,29	35,08	11.133,21	15.840,41	6,05	15.834,36	15.707,20		15.707,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.168,29	35,08	11.133,21	15.840,41	6,05	15.834,36	15.707,20		15.707,20
3	DESPESAS CORRENTES	10.140,03	35,08	10.104,95	14.904,60	6,05	14.898,55	14.484,74		14.484,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.833,68		7.833,68	7.397,33		7.397,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.833,68		7.833,68	7.397,33		7.397,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.923,54		5.923,54	5.923,54		5.923,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.255,95		1.255,95	1.255,95		1.255,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.667,59		4.667,59	4.667,59		4.667,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.889,86		1.889,86	1.453,51		1.453,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				488,34		488,34	375,58		375,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.401,52		1.401,52	1.077,93		1.077,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				20,28		20,28	20,28		20,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.140,03	35,08	10.104,95	7.070,92	6,05	7.064,87	7.087,41		7.087,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.140,03	35,08	10.104,95	7.070,92	6,05	7.064,87	7.087,41		7.087,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	260,32	6,05	254,27	260,32	6,05	254,27	254,27		254,27
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	260,32	6,05	254,27	260,32	6,05	254,27	254,27		254,27
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.422,62	29,03	1.393,59	1.674,21		1.674,21	1.391,80		1.391,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	345,28		345,28	368,40		368,40	172,43		172,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	238,00		238,00	215,20		215,20	219,39		219,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							59,33		59,33
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,36		6,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	708,62		708,62	822,91		822,91	692,04		692,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,05		24,05	16,74		16,74	83,77		83,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,70		22,70	177,17		177,17	87,49		87,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,42		2,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,99	29,03	21,96	1,42		1,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,47		26,47						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1,98		1,98	2,27		2,27
33903040	FERRAMENTAS	6,51		6,51	4,09		4,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				66,30		66,30	66,30		66,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	362,72		362,72	465,21		465,21	465,21		465,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				102,49		102,49	102,49		102,49
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	8.059,75		8.059,75	3.990,00		3.990,00	4.294,95		4.294,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	411,29		411,29	1.088,66		1.088,66	1.426,75		1.426,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				98,80		98,80	157,55		157,55
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	220,96		220,96	328,41		328,41	156,73		156,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	193,72		193,72	24,21		24,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	709,30		709,30	303,78		303,78	428,44		428,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				156,36		156,36	256,43		256,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				592,96		592,96	589,93		589,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	606,72		606,72	606,72		606,72	606,72		606,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,42		15,42	458,51		458,51	458,51		458,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.902,34		5.902,34	310,30		310,30	192,60		192,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				21,29		21,29	21,29		21,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				607,99		607,99	607,99		607,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34,62		34,62	37,24		37,24	37,24		37,24



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFENAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				35,95		35,95	35,95		35,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.028,26		1.028,26	935,81		935,81	1.222,46		1.222,46
44	INVESTIMENTOS	209,50		209,50	117,05		117,05	403,70		403,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	209,50		209,50	117,05		117,05	403,70		403,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209,50		209,50	117,05		117,05	403,70		403,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				80,21		80,21			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							74,11		74,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,58		25,58				167,29		167,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	183,92		183,92	36,84		36,84	162,30		162,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	818,76		818,76	818,76		818,76	818,76		818,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	818,76		818,76	818,76		818,76	818,76		818,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	818,76		818,76	818,76		818,76	818,76		818,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	818,76		818,76	818,76		818,76	818,76		818,76
Total Grupo :		11.168,29	35,08	11.133,21	15.840,41	6,05	15.834,36	15.707,20	0,00	15.707,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-68.711,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.707,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,05
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.769,12	8,70	2.760,42	3.927,58	1,50	3.926,08	3.894,52		3.894,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.769,12	8,70	2.760,42	3.927,58	1,50	3.926,08	3.894,52		3.894,52
3	DESPESAS CORRENTES	2.514,17	8,70	2.505,47	3.695,55	1,50	3.694,05	3.591,41		3.591,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.942,32		1.942,32	1.834,13		1.834,13
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.942,32		1.942,32	1.834,13		1.834,13
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.468,71		1.468,71	1.468,71		1.468,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				311,41		311,41	311,41		311,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.157,30		1.157,30	1.157,30		1.157,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				468,58		468,58	360,39		360,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				121,08		121,08	93,12		93,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				347,50		347,50	267,27		267,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,03		5,03	5,03		5,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.514,17	8,70	2.505,47	1.753,23	1,50	1.751,73	1.757,28		1.757,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.514,17	8,70	2.505,47	1.753,23	1,50	1.751,73	1.757,28		1.757,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,55	1,50	63,05	64,55	1,50	63,05	63,05		63,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,55	1,50	63,05	64,55	1,50	63,05	63,05		63,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	352,71	7,20	345,51	415,12		415,12	345,06		345,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,61		85,61	91,35		91,35	42,74		42,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,00		59,00	53,36		53,36	54,40		54,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,71		14,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,58		1,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	175,69		175,69	204,03		204,03	171,57		171,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,96		5,96	4,15		4,15	20,77		20,77
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,63		5,63	43,93		43,93	21,69		21,69
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,60		0,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,65	7,20	5,45	0,35		0,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,56		6,56						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,49		0,49	0,56		0,56
33903040	FERRAMENTAS	1,61		1,61	1,02		1,02			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,44		16,44	16,44		16,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	89,93		89,93	115,34		115,34	115,34		115,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,41		25,41	25,41		25,41
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	1.998,40		1.998,40	989,32		989,32	1.064,93		1.064,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101,98		101,98	269,93		269,93	353,76		353,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,50		24,50	39,07		39,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,79		54,79	81,44		81,44	38,86		38,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	48,03		48,03	6,00		6,00			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	175,89		175,89	75,33		75,33	106,24		106,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,77		38,77	63,58		63,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				147,02		147,02	146,27		146,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	150,44		150,44	150,44		150,44	150,44		150,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,82		3,82	113,68		113,68	113,68		113,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.463,45		1.463,45	76,93		76,93	47,75		47,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,28		5,28	5,28		5,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				150,75		150,75	150,75		150,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,58		8,58	9,23		9,23	9,23		9,23



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,92		8,92	8,92		8,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	254,95		254,95	232,03		232,03	303,11		303,11
44	INVESTIMENTOS	51,94		51,94	29,02		29,02	100,10		100,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,94		51,94	29,02		29,02	100,10		100,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,94		51,94	29,02		29,02	100,10		100,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				19,89		19,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							18,38		18,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,34		6,34				41,48		41,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	45,60		45,60	9,13		9,13	40,24		40,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	203,01		203,01	203,01		203,01	203,01		203,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	203,01		203,01	203,01		203,01	203,01		203,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	203,01		203,01	203,01		203,01	203,01		203,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	203,01		203,01	203,01		203,01	203,01		203,01
Total Grupo :		2.769,12	8,70	2.760,42	3.927,58	1,50	3.926,08	3.894,52	0,00	3.894,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.037,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.894,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,50
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.014,24	6,33	2.007,91	2.856,80	1,09	2.855,71	2.832,80		2.832,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.014,24	6,33	2.007,91	2.856,80	1,09	2.855,71	2.832,80		2.832,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.828,80	6,33	1.822,47	2.688,03	1,09	2.686,94	2.612,33		2.612,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.412,80		1.412,80	1.334,12		1.334,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.412,80		1.412,80	1.334,12		1.334,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.068,31		1.068,31	1.068,31		1.068,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				226,51		226,51	226,51		226,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				841,80		841,80	841,80		841,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				340,83		340,83	262,15		262,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,07		88,07	67,74		67,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				252,76		252,76	194,41		194,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,66		3,66	3,66		3,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.828,80	6,33	1.822,47	1.275,23	1,09	1.274,14	1.278,21		1.278,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.828,80	6,33	1.822,47	1.275,23	1,09	1.274,14	1.278,21		1.278,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,00	1,09	45,91	47,00	1,09	45,91	45,91		45,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,00	1,09	45,91	47,00	1,09	45,91	45,91		45,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	256,59	5,24	251,35	301,96		301,96	251,01		251,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,27		62,27	66,43		66,43	31,08		31,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,93		42,93	38,82		38,82	39,57		39,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,70		10,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	127,81		127,81	148,42		148,42	124,81		124,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,34		4,34	3,02		3,02	15,11		15,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,09		4,09	31,95		31,95	15,78		15,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,44		0,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,21	5,24	3,97	0,26		0,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,77		4,77						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,36		0,36	0,41		0,41
33903040	FERRAMENTAS	1,17		1,17	0,74		0,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,96		11,96	11,96		11,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,42		65,42	83,90		83,90	83,90		83,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,48		18,48	18,48		18,48
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	1.453,55		1.453,55	719,53		719,53	774,55		774,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,16		74,16	196,32		196,32	257,30		257,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,82		17,82	28,42		28,42
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,85		39,85	59,23		59,23	28,27		28,27
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,94		34,94	4,37		4,37			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,92		127,92	54,76		54,76	77,25		77,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,19		28,19	46,24		46,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,94		106,94	106,39		106,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	109,42		109,42	109,42		109,42	109,42		109,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,78		2,78	82,69		82,69	82,69		82,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.064,48		1.064,48	55,96		55,96	34,74		34,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,83		3,83	3,83		3,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,65		109,65	109,65		109,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,24		6,24	6,71		6,71	6,71		6,71



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,48		6,48	6,48		6,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	185,44		185,44	168,77		168,77	220,47		220,47
44	INVESTIMENTOS	37,78		37,78	21,11		21,11	72,81		72,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,78		37,78	21,11		21,11	72,81		72,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,78		37,78	21,11		21,11	72,81		72,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,47		14,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13,37		13,37
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,61		4,61				30,17		30,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,17		33,17	6,64		6,64	29,27		29,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,66		147,66	147,66		147,66	147,66		147,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,66		147,66	147,66		147,66	147,66		147,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,66		147,66	147,66		147,66	147,66		147,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,66		147,66	147,66		147,66	147,66		147,66
Total Grupo :		2.014,24	6,33	2.007,91	2.856,80	1,09	2.855,71	2.832,80	0,00	2.832,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.395,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.832,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,09
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.743,60	18,04	5.725,56	8.146,31	3,11	8.143,20	8.077,85		8.077,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.743,60	18,04	5.725,56	8.146,31	3,11	8.143,20	8.077,85		8.077,85
3	DESPESAS CORRENTES	5.214,79	18,04	5.196,75	7.665,05	3,11	7.661,94	7.449,16		7.449,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.028,65		4.028,65	3.804,26		3.804,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.028,65		4.028,65	3.804,26		3.804,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.046,32		3.046,32	3.046,32		3.046,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				645,90		645,90	645,90		645,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.400,42		2.400,42	2.400,42		2.400,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				971,90		971,90	747,51		747,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				251,13		251,13	193,16		193,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				720,77		720,77	554,35		554,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,43		10,43	10,43		10,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.214,79	18,04	5.196,75	3.636,40	3,11	3.633,29	3.644,90		3.644,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.214,79	18,04	5.196,75	3.636,40	3,11	3.633,29	3.644,90		3.644,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	133,92	3,11	130,81	133,92	3,11	130,81	130,81		130,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	133,92	3,11	130,81	133,92	3,11	130,81	130,81		130,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	731,62	14,93	716,69	861,00		861,00	715,77		715,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	177,57		177,57	189,45		189,45	88,66		88,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,40		122,40	110,68		110,68	112,83		112,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							30,51		30,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,27		3,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	364,42		364,42	423,20		423,20	355,90		355,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,37		12,37	8,61		8,61	43,08		43,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,67		11,67	91,11		91,11	45,00		45,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,25		1,25
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,23	14,93	11,30	0,73		0,73			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,61		13,61						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1,02		1,02	1,17		1,17
33903040	FERRAMENTAS	3,35		3,35	2,10		2,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				34,10		34,10	34,10		34,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	186,54		186,54	239,25		239,25	239,25		239,25
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,71		52,71	52,71		52,71
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	4.144,90		4.144,90	2.051,91		2.051,91	2.208,75		2.208,75
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	211,50		211,50	559,86		559,86	733,73		733,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,80		50,80	81,01		81,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,63		113,63	168,89		168,89	80,60		80,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	99,62		99,62	12,45		12,45			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	364,78		364,78	156,22		156,22	220,35		220,35
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				80,41		80,41	131,87		131,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				304,94		304,94	303,38		303,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	312,02		312,02	312,02		312,02	312,02		312,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,93		7,93	235,79		235,79	235,79		235,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.035,42		3.035,42	159,58		159,58	99,05		99,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,95		10,95	10,95		10,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				312,68		312,68	312,68		312,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,81		17,81	19,16		19,16	19,16		19,16



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				18,48		18,48	18,48		18,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	528,81		528,81	481,26		481,26	628,69		628,69
44	INVESTIMENTOS	107,74		107,74	60,19		60,19	207,62		207,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	107,74		107,74	60,19		60,19	207,62		207,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107,74		107,74	60,19		60,19	207,62		207,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				41,25		41,25			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							38,11		38,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,15		13,15				86,04		86,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	94,59		94,59	18,94		18,94	83,47		83,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	421,07		421,07	421,07		421,07	421,07		421,07
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	421,07		421,07	421,07		421,07	421,07		421,07
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	421,07		421,07	421,07		421,07	421,07		421,07
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	421,07		421,07	421,07		421,07	421,07		421,07
Total Grupo :		5.743,60	18,04	5.725,56	8.146,31	3,11	8.143,20	8.077,85	0,00	8.077,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-35.332,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.077,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,11
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.509,99	4,74	1.505,25	2.141,68	0,82	2.140,86	2.123,67		2.123,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.509,99	4,74	1.505,25	2.141,68	0,82	2.140,86	2.123,67		2.123,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.370,97	4,74	1.366,23	2.015,16	0,82	2.014,34	1.958,39		1.958,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.059,13		1.059,13	1.000,14		1.000,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.059,13		1.059,13	1.000,14		1.000,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				800,88		800,88	800,88		800,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				169,81		169,81	169,81		169,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				631,07		631,07	631,07		631,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				255,51		255,51	196,52		196,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,02		66,02	50,78		50,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				189,49		189,49	145,74		145,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,74		2,74	2,74		2,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.370,97	4,74	1.366,23	956,03	0,82	955,21	958,25		958,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.370,97	4,74	1.366,23	956,03	0,82	955,21	958,25		958,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,19	0,82	34,37	35,19	0,82	34,37	34,37		34,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,19	0,82	34,37	35,19	0,82	34,37	34,37		34,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,37	3,92	188,45	226,37		226,37	188,18		188,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,70		46,70	49,83		49,83	23,32		23,32
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,17		32,17	29,09		29,09	29,66		29,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,02		8,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,86		0,86
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,84		95,84	111,29		111,29	93,58		93,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,25		3,25	2,26		2,26	11,32		11,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,06		3,06	23,93		23,93	11,82		11,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,33		0,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,89	3,92	2,97	0,19		0,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,58		3,58						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,27		0,27	0,31		0,31
33903040	FERRAMENTAS	0,88		0,88	0,55		0,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,96		8,96	8,96		8,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,04		49,04	62,90		62,90	62,90		62,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,86		13,86	13,86		13,86
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	1.089,69		1.089,69	539,48		539,48	580,71		580,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,60		55,60	147,17		147,17	192,89		192,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,35		13,35	21,29		21,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,87		29,87	44,40		44,40	21,19		21,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,19		26,19	3,27		3,27			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,91		95,91	41,10		41,10	57,94		57,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,14		21,14	34,67		34,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				80,17		80,17	79,76		79,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	82,03		82,03	82,03		82,03	82,03		82,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,08		2,08	62,00		62,00	62,00		62,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	798,01		798,01	41,96		41,96	26,05		26,05
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,89		2,89	2,89		2,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				82,20		82,20	82,20		82,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,68		4,68	5,03		5,03	5,03		5,03



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,86		4,86	4,86		4,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,02		139,02	126,52		126,52	165,28		165,28
44	INVESTIMENTOS	28,32		28,32	15,82		15,82	54,58		54,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,32		28,32	15,82		15,82	54,58		54,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,32		28,32	15,82		15,82	54,58		54,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,84		10,84			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,02		10,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,46		3,46				22,62		22,62
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,86		24,86	4,98		4,98	21,94		21,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110,70		110,70	110,70		110,70	110,70		110,70
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	110,70		110,70	110,70		110,70	110,70		110,70
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110,70		110,70	110,70		110,70	110,70		110,70
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	110,70		110,70	110,70		110,70	110,70		110,70
Total Grupo :		1.509,99	4,74	1.505,25	2.141,68	0,82	2.140,86	2.123,67	0,00	2.123,67

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.287,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.123,67
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,82
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.106,29	6,61	2.099,68	2.987,44	1,14	2.986,30	2.962,31		2.962,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.106,29	6,61	2.099,68	2.987,44	1,14	2.986,30	2.962,31		2.962,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.912,36	6,61	1.905,75	2.810,94	1,14	2.809,80	2.731,76		2.731,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.477,41		1.477,41	1.395,12		1.395,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.477,41		1.477,41	1.395,12		1.395,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.117,17		1.117,17	1.117,17		1.117,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				236,87		236,87	236,87		236,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				880,30		880,30	880,30		880,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				356,42		356,42	274,13		274,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				92,10		92,10	70,84		70,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				264,32		264,32	203,29		203,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,82		3,82	3,82		3,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.912,36	6,61	1.905,75	1.333,53	1,14	1.332,39	1.336,64		1.336,64
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.912,36	6,61	1.905,75	1.333,53	1,14	1.332,39	1.336,64		1.336,64
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,10	1,14	47,96	49,10	1,14	47,96	47,96		47,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,10	1,14	47,96	49,10	1,14	47,96	47,96		47,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	268,28	5,47	262,81	315,74		315,74	262,48		262,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,12		65,12	69,49		69,49	32,51		32,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,87		44,87	40,58		40,58	41,35		41,35
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,19		11,19
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,20		1,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,63		133,63	155,19		155,19	130,53		130,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,54		4,54	3,16		3,16	15,81		15,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,28		4,28	33,41		33,41	16,50		16,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,46		0,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,62	5,47	4,15	0,27		0,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,99		4,99						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,37		0,37	0,43		0,43
33903040	FERRAMENTAS	1,23		1,23	0,77		0,77			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,50		12,50	12,50		12,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	68,41		68,41	87,74		87,74	87,74		87,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,33		19,33	19,33		19,33
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	1.520,04		1.520,04	752,48		752,48	809,99		809,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,57		77,57	205,31		205,31	269,07		269,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,63		18,63	29,71		29,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,67		41,67	61,94		61,94	29,56		29,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,53		36,53	4,57		4,57			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	133,76		133,76	57,28		57,28	80,79		80,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,49		29,49	48,36		48,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,83		111,83	111,26		111,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	114,43		114,43	114,43		114,43	114,43		114,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,91		2,91	86,46		86,46	86,46		86,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.113,17		1.113,17	58,52		58,52	36,33		36,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,02		4,02	4,02		4,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				114,67		114,67	114,67		114,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,53		6,53	7,02		7,02	7,02		7,02



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,78		6,78	6,78		6,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	193,93		193,93	176,50		176,50	230,55		230,55
44	INVESTIMENTOS	39,51		39,51	22,08		22,08	76,13		76,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,51		39,51	22,08		22,08	76,13		76,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,51		39,51	22,08		22,08	76,13		76,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				15,13		15,13			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13,98		13,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,82		4,82				31,55		31,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,69		34,69	6,95		6,95	30,60		30,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	154,42		154,42	154,42		154,42	154,42		154,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	154,42		154,42	154,42		154,42	154,42		154,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	154,42		154,42	154,42		154,42	154,42		154,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	154,42		154,42	154,42		154,42	154,42		154,42
Total Grupo :		2.106,29	6,61	2.099,68	2.987,44	1,14	2.986,30	2.962,31	0,00	2.962,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.957,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.962,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,14
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.663,77	8,36	2.655,41	3.778,12	1,44	3.776,68	3.746,32		3.746,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.663,77	8,36	2.655,41	3.778,12	1,44	3.776,68	3.746,32		3.746,32
3	DESPESAS CORRENTES	2.418,51	8,36	2.410,15	3.554,91	1,44	3.553,47	3.454,74		3.454,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.868,46		1.868,46	1.764,38		1.764,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.868,46		1.868,46	1.764,38		1.764,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.412,85		1.412,85	1.412,85		1.412,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				299,56		299,56	299,56		299,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.113,29		1.113,29	1.113,29		1.113,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				450,77		450,77	346,69		346,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				116,48		116,48	89,59		89,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				334,29		334,29	257,10		257,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,84		4,84	4,84		4,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.418,51	8,36	2.410,15	1.686,45	1,44	1.685,01	1.690,36		1.690,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.418,51	8,36	2.410,15	1.686,45	1,44	1.685,01	1.690,36		1.690,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	62,07	1,44	60,63	62,07	1,44	60,63	60,63		60,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	62,07	1,44	60,63	62,07	1,44	60,63	60,63		60,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	339,30	6,92	332,38	399,33		399,33	331,93		331,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,35		82,35	87,86		87,86	41,12		41,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,77		56,77	51,33		51,33	52,31		52,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,15		14,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,52		1,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	169,01		169,01	196,27		196,27	165,04		165,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,73		5,73	3,99		3,99	19,98		19,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,42		5,42	42,27		42,27	20,87		20,87
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,58		0,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,16	6,92	5,24	0,34		0,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,31		6,31						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,47		0,47	0,54		0,54
33903040	FERRAMENTAS	1,55		1,55	0,98		0,98			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,82		15,82	15,82		15,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	86,51		86,51	110,95		110,95	110,95		110,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,44		24,44	24,44		24,44
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	1.922,37		1.922,37	951,64		951,64	1.024,39		1.024,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98,10		98,10	259,64		259,64	340,29		340,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,56		23,56	37,57		37,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,70		52,70	78,33		78,33	37,39		37,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46,20		46,20	5,78		5,78			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	169,18		169,18	72,45		72,45	102,18		102,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				37,29		37,29	61,16		61,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				141,43		141,43	140,71		140,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	144,71		144,71	144,71		144,71	144,71		144,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,68		3,68	109,36		109,36	109,36		109,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.407,80		1.407,80	74,01		74,01	45,94		45,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,08		5,08	5,08		5,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				145,01		145,01	145,01		145,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,26		8,26	8,88		8,88	8,88		8,88



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,57		8,57	8,57		8,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	245,26		245,26	223,21		223,21	291,58		291,58
44	INVESTIMENTOS	49,97		49,97	27,92		27,92	96,29		96,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,97		49,97	27,92		27,92	96,29		96,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,97		49,97	27,92		27,92	96,29		96,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				19,13		19,13			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							17,68		17,68
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,10		6,10				39,91		39,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,87		43,87	8,79		8,79	38,70		38,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195,29		195,29	195,29		195,29	195,29		195,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	195,29		195,29	195,29		195,29	195,29		195,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	195,29		195,29	195,29		195,29	195,29		195,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	195,29		195,29	195,29		195,29	195,29		195,29
Total Grupo :		2.663,77	8,36	2.655,41	3.778,12	1,44	3.776,68	3.746,32	0,00	3.746,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.393,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.746,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,44
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	801,75	2,51	799,24	1.137,14	0,43	1.136,71	1.127,58		1.127,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	801,75	2,51	799,24	1.137,14	0,43	1.136,71	1.127,58		1.127,58
3	DESPESAS CORRENTES	727,94	2,51	725,43	1.069,97	0,43	1.069,54	1.039,83		1.039,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				562,31		562,31	530,99		530,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				562,31		562,31	530,99		530,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				425,20		425,20	425,20		425,20
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				90,15		90,15	90,15		90,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				335,05		335,05	335,05		335,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				135,65		135,65	104,33		104,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,05		35,05	26,96		26,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				100,60		100,60	77,37		77,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,46		1,46	1,46		1,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727,94	2,51	725,43	507,66	0,43	507,23	508,84		508,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	727,94	2,51	725,43	507,66	0,43	507,23	508,84		508,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,72	0,43	18,29	18,72	0,43	18,29	18,29		18,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,72	0,43	18,29	18,72	0,43	18,29	18,29		18,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	102,14	2,08	100,06	120,22		120,22	99,94		99,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,79		24,79	26,46		26,46	12,37		12,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,09		17,09	15,45		15,45	15,76		15,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,26		4,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,46		0,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	50,88		50,88	59,09		59,09	49,71		49,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,72		1,72	1,20		1,20	6,01		6,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,63		1,63	12,72		12,72	6,28		6,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,17		0,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,66	2,08	1,58	0,10		0,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,90		1,90						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,14		0,14	0,16		0,16
33903040	FERRAMENTAS	0,47		0,47	0,30		0,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,76		4,76	4,76		4,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,04		26,04	33,40		33,40	33,40		33,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,36		7,36	7,36		7,36
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	578,55		578,55	286,42		286,42	308,31		308,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29,52		29,52	78,14		78,14	102,41		102,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,09		7,09	11,31		11,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,86		15,86	23,57		23,57	11,25		11,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,91		13,91	1,74		1,74			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	50,91		50,91	21,80		21,80	30,76		30,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,23		11,23	18,41		18,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				42,57		42,57	42,35		42,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,55		43,55	43,55		43,55	43,55		43,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,11		1,11	32,91		32,91	32,91		32,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	423,69		423,69	22,29		22,29	13,83		13,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,53		1,53	1,53		1,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,64		43,64	43,64		43,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,49		2,49	2,68		2,68	2,68		2,68



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA DO SUL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,58		2,58	2,58		2,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,81		73,81	67,17		67,17	87,75		87,75
44	INVESTIMENTOS	15,04		15,04	8,40		8,40	28,98		28,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,04		15,04	8,40		8,40	28,98		28,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,04		15,04	8,40		8,40	28,98		28,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,76		5,76			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,32		5,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,84		1,84				12,01		12,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,20		13,20	2,64		2,64	11,65		11,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	58,77		58,77	58,77		58,77	58,77		58,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	58,77		58,77	58,77		58,77	58,77		58,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58,77		58,77	58,77		58,77	58,77		58,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	58,77		58,77	58,77		58,77	58,77		58,77
Total Grupo :		801,75	2,51	799,24	1.137,14	0,43	1.136,71	1.127,58	0,00	1.127,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.932,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.127,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,43
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.580,22	17,52	5.562,70	7.914,61	3,02	7.911,59	7.848,02		7.848,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.580,22	17,52	5.562,70	7.914,61	3,02	7.911,59	7.848,02		7.848,02
3	DESPESAS CORRENTES	5.066,45	17,52	5.048,93	7.447,02	3,02	7.444,00	7.237,22		7.237,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.914,11		3.914,11	3.696,09		3.696,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.914,11		3.914,11	3.696,09		3.696,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.959,71		2.959,71	2.959,71		2.959,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				627,54		627,54	627,54		627,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.332,17		2.332,17	2.332,17		2.332,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				944,27		944,27	726,25		726,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				244,00		244,00	187,66		187,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				700,27		700,27	538,59		538,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,13		10,13	10,13		10,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.066,45	17,52	5.048,93	3.532,91	3,02	3.529,89	3.541,13		3.541,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.066,45	17,52	5.048,93	3.532,91	3,02	3.529,89	3.541,13		3.541,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	130,01	3,02	126,99	130,01	3,02	126,99	126,99		126,99
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	130,01	3,02	126,99	130,01	3,02	126,99	126,99		126,99
339030	MATERIAL DE CONSUMO	710,84	14,50	696,34	836,53		836,53	695,36		695,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	172,51		172,51	184,07		184,07	86,14		86,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118,94		118,94	107,54		107,54	109,60		109,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							29,64		29,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,18		3,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	354,07		354,07	411,17		411,17	345,77		345,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,01		12,01	8,36		8,36	41,85		41,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,34		11,34	88,52		88,52	43,71		43,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,21		1,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,49	14,50	10,99	0,71		0,71			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,23		13,23						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,99		0,99	1,13		1,13
33903040	FERRAMENTAS	3,25		3,25	2,04		2,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				33,13		33,13	33,13		33,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	181,23		181,23	232,44		232,44	232,44		232,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				51,21		51,21	51,21		51,21
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	4.027,07		4.027,07	1.993,58		1.993,58	2.145,99		2.145,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	205,50		205,50	543,95		543,95	712,89		712,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,37		49,37	78,73		78,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	110,40		110,40	164,09		164,09	78,31		78,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	96,79		96,79	12,10		12,10			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	354,41		354,41	151,75		151,75	214,06		214,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				78,13		78,13	128,13		128,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				296,27		296,27	294,76		294,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	303,15		303,15	303,15		303,15	303,15		303,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,70		7,70	229,09		229,09	229,09		229,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.949,12		2.949,12	155,05		155,05	96,24		96,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,63		10,63	10,63		10,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				303,78		303,78	303,78		303,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17,30		17,30	18,61		18,61	18,61		18,61



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				17,96		17,96	17,96		17,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	513,77		513,77	467,59		467,59	610,80		610,80
44	INVESTIMENTOS	104,67		104,67	58,49		58,49	201,70		201,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	104,67		104,67	58,49		58,49	201,70		201,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,67		104,67	58,49		58,49	201,70		201,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				40,08		40,08			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							37,03		37,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,78		12,78				83,58		83,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	91,89		91,89	18,41		18,41	81,09		81,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	409,10		409,10	409,10		409,10	409,10		409,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	409,10		409,10	409,10		409,10	409,10		409,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	409,10		409,10	409,10		409,10	409,10		409,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	409,10		409,10	409,10		409,10	409,10		409,10
Total Grupo :		5.580,22	17,52	5.562,70	7.914,61	3,02	7.911,59	7.848,02	0,00	7.848,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-34.343,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.848,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,02
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	588,87	1,85	587,02	835,17	0,32	834,85	828,18		828,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	588,87	1,85	587,02	835,17	0,32	834,85	828,18		828,18
3	DESPESAS CORRENTES	534,65	1,85	532,80	785,83	0,32	785,51	763,73		763,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				413,01		413,01	390,01		390,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				413,01		413,01	390,01		390,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				312,31		312,31	312,31		312,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				66,22		66,22	66,22		66,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				246,09		246,09	246,09		246,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				99,63		99,63	76,63		76,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,74		25,74	19,80		19,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				73,89		73,89	56,83		56,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,07		1,07	1,07		1,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	534,65	1,85	532,80	372,82	0,32	372,50	373,72		373,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	534,65	1,85	532,80	372,82	0,32	372,50	373,72		373,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,76	0,32	13,44	13,76	0,32	13,44	13,44		13,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,76	0,32	13,44	13,76	0,32	13,44	13,44		13,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	75,00	1,53	73,47	88,26		88,26	73,40		73,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,21		18,21	19,42		19,42	9,09		9,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,53		12,53	11,34		11,34	11,57		11,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,13		3,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,35		37,35	43,38		43,38	36,48		36,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,28		1,28	0,89		0,89	4,42		4,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,20		1,20	9,34		9,34	4,62		4,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,13		0,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,69	1,53	1,16	0,08		0,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,40		1,40						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,10		0,10	0,12		0,12
33903040	FERRAMENTAS	0,34		0,34	0,21		0,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,50		3,50	3,50		3,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,12		19,12	24,52		24,52	24,52		24,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,40		5,40	5,40		5,40
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	424,94		424,94	210,36		210,36	226,44		226,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,69		21,69	57,41		57,41	75,24		75,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,21		5,21	8,31		8,31
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,65		11,65	17,32		17,32	8,26		8,26
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,21		10,21	1,28		1,28			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,39		37,39	15,99		15,99	22,57		22,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,25		8,25	13,52		13,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,27		31,27	31,11		31,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,99		31,99	31,99		31,99	31,99		31,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,81		0,81	24,16		24,16	24,16		24,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	311,20		311,20	16,36		16,36	10,16		10,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,12		1,12	1,12		1,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,05		32,05	32,05		32,05
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,83		1,83	1,97		1,97	1,97		1,97



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,90		1,90	1,90		1,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	54,22		54,22	49,34		49,34	64,45		64,45
44	INVESTIMENTOS	11,05		11,05	6,17		6,17	21,28		21,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,05		11,05	6,17		6,17	21,28		21,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,05		11,05	6,17		6,17	21,28		21,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,23		4,23			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,91		3,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,35		1,35				8,81		8,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,70		9,70	1,94		1,94	8,56		8,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,17		43,17	43,17		43,17	43,17		43,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,17		43,17	43,17		43,17	43,17		43,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,17		43,17	43,17		43,17	43,17		43,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,17		43,17	43,17		43,17	43,17		43,17
Total Grupo :		588,87	1,85	587,02	835,17	0,32	834,85	828,18	0,00	828,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.623,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	828,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,32
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.462,11	4,59	1.457,52	2.073,63	0,79	2.072,84	2.056,19		2.056,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.462,11	4,59	1.457,52	2.073,63	0,79	2.072,84	2.056,19		2.056,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.327,50	4,59	1.322,91	1.951,13	0,79	1.950,34	1.896,16		1.896,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.025,46		1.025,46	968,34		968,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.025,46		1.025,46	968,34		968,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				775,42		775,42	775,42		775,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				164,41		164,41	164,41		164,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				611,01		611,01	611,01		611,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				247,39		247,39	190,27		190,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				63,93		63,93	49,17		49,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				183,46		183,46	141,10		141,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,65		2,65	2,65		2,65
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.327,50	4,59	1.322,91	925,67	0,79	924,88	927,82		927,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.327,50	4,59	1.322,91	925,67	0,79	924,88	927,82		927,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,14	0,79	33,35	34,14	0,79	33,35	33,35		33,35
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,14	0,79	33,35	34,14	0,79	33,35	33,35		33,35
339030	MATERIAL DE CONSUMO	186,26	3,80	182,46	219,16		219,16	182,20		182,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,20		45,20	48,23		48,23	22,57		22,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,17		31,17	28,18		28,18	28,71		28,71
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,77		7,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,83		0,83
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,76		92,76	107,71		107,71	90,60		90,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,15		3,15	2,19		2,19	10,97		10,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,97		2,97	23,19		23,19	11,45		11,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,32		0,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,69	3,80	2,89	0,19		0,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,47		3,47						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,26		0,26	0,30		0,30
33903040	FERRAMENTAS	0,85		0,85	0,53		0,53			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,68		8,68	8,68		8,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	47,48		47,48	60,90		60,90	60,90		60,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,42		13,42	13,42		13,42
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	1.055,09		1.055,09	522,30		522,30	562,20		562,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53,84		53,84	142,50		142,50	186,76		186,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,93		12,93	20,62		20,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,92		28,92	42,99		42,99	20,52		20,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,36		25,36	3,17		3,17			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,88		92,88	39,79		39,79	56,09		56,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,47		20,47	33,57		33,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				77,62		77,62	77,22		77,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	79,42		79,42	79,42		79,42	79,42		79,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,02		2,02	60,01		60,01	60,01		60,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	772,65		772,65	40,61		40,61	25,20		25,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,79		2,79	2,79		2,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				79,59		79,59	79,59		79,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,53		4,53	4,87		4,87	4,87		4,87



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM REPOUSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,71		4,71	4,71		4,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	134,61		134,61	122,50		122,50	160,03		160,03
44	INVESTIMENTOS	27,43		27,43	15,32		15,32	52,85		52,85
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,43		27,43	15,32		15,32	52,85		52,85
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,43		27,43	15,32		15,32	52,85		52,85
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,50		10,50			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,70		9,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,35		3,35				21,89		21,89
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,08		24,08	4,82		4,82	21,26		21,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	107,18		107,18	107,18		107,18	107,18		107,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	107,18		107,18	107,18		107,18	107,18		107,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	107,18		107,18	107,18		107,18	107,18		107,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	107,18		107,18	107,18		107,18	107,18		107,18
Total Grupo :		1.462,11	4,59	1.457,52	2.073,63	0,79	2.072,84	2.056,19	0,00	2.056,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.000,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.056,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,79
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.721,41	8,55	2.712,86	3.859,88	1,48	3.858,40	3.827,39		3.827,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.721,41	8,55	2.712,86	3.859,88	1,48	3.858,40	3.827,39		3.827,39
3	DESPESAS CORRENTES	2.470,85	8,55	2.462,30	3.631,84	1,48	3.630,36	3.529,51		3.529,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.908,84		1.908,84	1.802,52		1.802,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.908,84		1.908,84	1.802,52		1.802,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.443,40		1.443,40	1.443,40		1.443,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				306,04		306,04	306,04		306,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.137,36		1.137,36	1.137,36		1.137,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				460,50		460,50	354,18		354,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				118,99		118,99	91,52		91,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				341,51		341,51	262,66		262,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,94		4,94	4,94		4,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.470,85	8,55	2.462,30	1.723,00	1,48	1.721,52	1.726,99		1.726,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.470,85	8,55	2.462,30	1.723,00	1,48	1.721,52	1.726,99		1.726,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,46	1,48	61,98	63,46	1,48	61,98	61,98		61,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,46	1,48	61,98	63,46	1,48	61,98	61,98		61,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	346,64	7,07	339,57	407,96		407,96	339,13		339,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,14		84,14	89,77		89,77	42,01		42,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,98		57,98	52,43		52,43	53,45		53,45
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,46		14,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,55		1,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	172,67		172,67	200,53		200,53	168,63		168,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,86		5,86	4,08		4,08	20,42		20,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,53		5,53	43,16		43,16	21,31		21,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,59		0,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,42	7,07	5,35	0,35		0,35			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,45		6,45						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,48		0,48	0,55		0,55
33903040	FERRAMENTAS	1,59		1,59	1,00		1,00			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,16		16,16	16,16		16,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	88,38		88,38	113,35		113,35	113,35		113,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,97		24,97	24,97		24,97
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	1.963,93		1.963,93	972,24		972,24	1.046,54		1.046,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,21		100,21	265,26		265,26	347,64		347,64
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,08		24,08	38,40		38,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,84		53,84	80,02		80,02	38,19		38,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,20		47,20	5,90		5,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	172,85		172,85	74,03		74,03	104,40		104,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				38,10		38,10	62,49		62,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				144,49		144,49	143,75		143,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	147,84		147,84	147,84		147,84	147,84		147,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,76		3,76	111,72		111,72	111,72		111,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.438,23		1.438,23	75,62		75,62	46,93		46,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,18		5,18	5,18		5,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				148,15		148,15	148,15		148,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,44		8,44	9,08		9,08	9,08		9,08



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORDA DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,76		8,76	8,76		8,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	250,56		250,56	228,04		228,04	297,88		297,88
44	INVESTIMENTOS	51,05		51,05	28,53		28,53	98,37		98,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,05		51,05	28,53		28,53	98,37		98,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,05		51,05	28,53		28,53	98,37		98,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				19,55		19,55			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							18,06		18,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,23		6,23				40,77		40,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	44,82		44,82	8,98		8,98	39,54		39,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199,51		199,51	199,51		199,51	199,51		199,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	199,51		199,51	199,51		199,51	199,51		199,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	199,51		199,51	199,51		199,51	199,51		199,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	199,51		199,51	199,51		199,51	199,51		199,51
Total Grupo :		2.721,41	8,55	2.712,86	3.859,88	1,48	3.858,40	3.827,39	0,00	3.827,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.737,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.827,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,48
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.074,10	6,51	2.067,59	2.941,79	1,12	2.940,67	2.917,06		2.917,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.074,10	6,51	2.067,59	2.941,79	1,12	2.940,67	2.917,06		2.917,06
3	DESPESAS CORRENTES	1.883,13	6,51	1.876,62	2.767,99	1,12	2.766,87	2.690,03		2.690,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.454,84		1.454,84	1.373,80		1.373,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.454,84		1.454,84	1.373,80		1.373,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.100,09		1.100,09	1.100,09		1.100,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				233,25		233,25	233,25		233,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				866,84		866,84	866,84		866,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				350,98		350,98	269,94		269,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,70		90,70	69,75		69,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				260,28		260,28	200,19		200,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,77		3,77	3,77		3,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.883,13	6,51	1.876,62	1.313,15	1,12	1.312,03	1.316,23		1.316,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.883,13	6,51	1.876,62	1.313,15	1,12	1.312,03	1.316,23		1.316,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,32	1,12	47,20	48,32	1,12	47,20	47,20		47,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,32	1,12	47,20	48,32	1,12	47,20	47,20		47,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	264,20	5,39	258,81	310,92		310,92	258,49		258,49
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,12		64,12	68,41		68,41	32,03		32,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,20		44,20	39,97		39,97	40,74		40,74
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,02		11,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,59		131,59	152,83		152,83	128,52		128,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,46		4,46	3,10		3,10	15,56		15,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,22		4,22	32,90		32,90	16,25		16,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,45		0,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,48	5,39	4,09	0,26		0,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,92		4,92						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,37		0,37	0,42		0,42
33903040	FERRAMENTAS	1,21		1,21	0,76		0,76			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,32		12,32	12,32		12,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,36		67,36	86,39		86,39	86,39		86,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,03		19,03	19,03		19,03
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	1.496,82		1.496,82	741,02		741,02	797,65		797,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76,38		76,38	202,17		202,17	264,97		264,97
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,35		18,35	29,26		29,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,04		41,04	61,00		61,00	29,11		29,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,98		35,98	4,50		4,50			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	131,72		131,72	56,43		56,43	79,57		79,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,04		29,04	47,62		47,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				110,12		110,12	109,56		109,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	112,68		112,68	112,68		112,68	112,68		112,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,86		2,86	85,14		85,14	85,14		85,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.096,16		1.096,16	57,63		57,63	35,78		35,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,96		3,96	3,96		3,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				112,91		112,91	112,91		112,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,43		6,43	6,92		6,92	6,92		6,92



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,67		6,67	6,67		6,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	190,97		190,97	173,80		173,80	227,03		227,03
44	INVESTIMENTOS	38,91		38,91	21,74		21,74	74,97		74,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,91		38,91	21,74		21,74	74,97		74,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,91		38,91	21,74		21,74	74,97		74,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,90		14,90			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13,76		13,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,75		4,75				31,07		31,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,16		34,16	6,84		6,84	30,14		30,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152,06		152,06	152,06		152,06	152,06		152,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	152,06		152,06	152,06		152,06	152,06		152,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152,06		152,06	152,06		152,06	152,06		152,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	152,06		152,06	152,06		152,06	152,06		152,06
Total Grupo :		2.074,10	6,51	2.067,59	2.941,79	1,12	2.940,67	2.917,06	0,00	2.917,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.768,92
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.917,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,12
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.999,32	6,28	1.993,04	2.835,72	1,08	2.834,64	2.811,93		2.811,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.999,32	6,28	1.993,04	2.835,72	1,08	2.834,64	2.811,93		2.811,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.815,25	6,28	1.808,97	2.668,20	1,08	2.667,12	2.593,08		2.593,08
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.402,39		1.402,39	1.324,27		1.324,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.402,39		1.402,39	1.324,27		1.324,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.060,43		1.060,43	1.060,43		1.060,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				224,84		224,84	224,84		224,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				835,59		835,59	835,59		835,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				338,33		338,33	260,21		260,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				87,43		87,43	67,24		67,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				250,90		250,90	192,97		192,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,63		3,63	3,63		3,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.815,25	6,28	1.808,97	1.265,81	1,08	1.264,73	1.268,81		1.268,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.815,25	6,28	1.808,97	1.265,81	1,08	1.264,73	1.268,81		1.268,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,58	1,08	45,50	46,58	1,08	45,50	45,50		45,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,58	1,08	45,50	46,58	1,08	45,50	45,50		45,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	254,70	5,20	249,50	299,72		299,72	249,19		249,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,82		61,82	65,96		65,96	30,89		30,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,62		42,62	38,53		38,53	39,28		39,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,62		10,62
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,14		1,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	126,85		126,85	147,32		147,32	123,89		123,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,30		4,30	2,99		2,99	15,00		15,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,07		4,07	31,72		31,72	15,66		15,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,43		0,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,13	5,20	3,93	0,25		0,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,74		4,74						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,35		0,35	0,41		0,41
33903040	FERRAMENTAS	1,17		1,17	0,73		0,73			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,87		11,87	11,87		11,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,93		64,93	83,28		83,28	83,28		83,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,35		18,35	18,35		18,35
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	1.442,84		1.442,84	714,29		714,29	768,90		768,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,63		73,63	194,90		194,90	255,43		255,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,69		17,69	28,21		28,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,56		39,56	58,80		58,80	28,06		28,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,68		34,68	4,33		4,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	126,96		126,96	54,36		54,36	76,69		76,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,99		27,99	45,90		45,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				106,15		106,15	105,61		105,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	108,62		108,62	108,62		108,62	108,62		108,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,76		2,76	82,09		82,09	82,09		82,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.056,63		1.056,63	55,55		55,55	34,48		34,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,81		3,81	3,81		3,81
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				108,84		108,84	108,84		108,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,20		6,20	6,67		6,67	6,67		6,67



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,43		6,43	6,43		6,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	184,07		184,07	167,52		167,52	218,85		218,85
44	INVESTIMENTOS	37,50		37,50	20,95		20,95	72,28		72,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,50		37,50	20,95		20,95	72,28		72,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,50		37,50	20,95		20,95	72,28		72,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,36		14,36			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13,27		13,27
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,58		4,58				29,95		29,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,92		32,92	6,59		6,59	29,06		29,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,57		146,57	146,57		146,57	146,57		146,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,57		146,57	146,57		146,57	146,57		146,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,57		146,57	146,57		146,57	146,57		146,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,57		146,57	146,57		146,57	146,57		146,57
Total Grupo :		1.999,32	6,28	1.993,04	2.835,72	1,08	2.834,64	2.811,93	0,00	2.811,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.310,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.811,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,08
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.524,94	4,79	1.520,15	2.162,90	0,83	2.162,07	2.144,72		2.144,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.524,94	4,79	1.520,15	2.162,90	0,83	2.162,07	2.144,72		2.144,72
3	DESPESAS CORRENTES	1.384,54	4,79	1.379,75	2.035,12	0,83	2.034,29	1.977,79		1.977,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.069,64		1.069,64	1.010,06		1.010,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.069,64		1.069,64	1.010,06		1.010,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				808,83		808,83	808,83		808,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				171,49		171,49	171,49		171,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				637,34		637,34	637,34		637,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				258,04		258,04	198,46		198,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				66,67		66,67	51,28		51,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				191,37		191,37	147,18		147,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,77		2,77	2,77		2,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.384,54	4,79	1.379,75	965,48	0,83	964,65	967,73		967,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.384,54	4,79	1.379,75	965,48	0,83	964,65	967,73		967,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,53	0,83	34,70	35,53	0,83	34,70	34,70		34,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,53	0,83	34,70	35,53	0,83	34,70	34,70		34,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	194,24	3,96	190,28	228,62		228,62	190,07		190,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,15		47,15	50,32		50,32	23,56		23,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,49		32,49	29,39		29,39	29,96		29,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,10		8,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,87		0,87
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,76		96,76	112,37		112,37	94,51		94,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,28		3,28	2,28		2,28	11,43		11,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,10		3,10	24,19		24,19	11,95		11,95
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,33		0,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,96	3,96	3,00	0,19		0,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,61		3,61						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,27		0,27	0,31		0,31
33903040	FERRAMENTAS	0,89		0,89	0,56		0,56			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,05		9,05	9,05		9,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	49,53		49,53	63,52		63,52	63,52		63,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,99		13,99	13,99		13,99
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	1.100,51		1.100,51	544,80		544,80	586,43		586,43
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,16		56,16	148,64		148,64	194,81		194,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,49		13,49	21,51		21,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,17		30,17	44,85		44,85	21,40		21,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,45		26,45	3,31		3,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,84		96,84	41,47		41,47	58,49		58,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,35		21,35	35,01		35,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				80,96		80,96	80,55		80,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	82,84		82,84	82,84		82,84	82,84		82,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,11		2,11	62,61		62,61	62,61		62,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	805,94		805,94	42,37		42,37	26,30		26,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,91		2,91	2,91		2,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				83,02		83,02	83,02		83,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,73		4,73	5,09		5,09	5,09		5,09



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENO BRANDÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,90		4,90	4,90		4,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	140,40		140,40	127,78		127,78	166,93		166,93
44	INVESTIMENTOS	28,60		28,60	15,98		15,98	55,13		55,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	28,60		28,60	15,98		15,98	55,13		55,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28,60		28,60	15,98		15,98	55,13		55,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,95		10,95			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,12		10,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,49		3,49				22,85		22,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,11		25,11	5,03		5,03	22,16		22,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,80		111,80	111,80		111,80	111,80		111,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,80		111,80	111,80		111,80	111,80		111,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,80		111,80	111,80		111,80	111,80		111,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,80		111,80	111,80		111,80	111,80		111,80
Total Grupo :		1.524,94	4,79	1.520,15	2.162,90	0,83	2.162,07	2.144,72	0,00	2.144,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.387,70
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.144,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,83
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.952,85	6,14	1.946,71	2.769,79	1,06	2.768,73	2.746,52		2.746,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.952,85	6,14	1.946,71	2.769,79	1,06	2.768,73	2.746,52		2.746,52
3	DESPESAS CORRENTES	1.773,05	6,14	1.766,91	2.606,15	1,06	2.605,09	2.532,75		2.532,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.369,79		1.369,79	1.293,48		1.293,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.369,79		1.369,79	1.293,48		1.293,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.035,78		1.035,78	1.035,78		1.035,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				219,61		219,61	219,61		219,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				816,17		816,17	816,17		816,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				330,46		330,46	254,15		254,15
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				85,39		85,39	65,67		65,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				245,07		245,07	188,48		188,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,55		3,55	3,55		3,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.773,05	6,14	1.766,91	1.236,36	1,06	1.235,30	1.239,27		1.239,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.773,05	6,14	1.766,91	1.236,36	1,06	1.235,30	1.239,27		1.239,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,51	1,06	44,45	45,51	1,06	44,45	44,45		44,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,51	1,06	44,45	45,51	1,06	44,45	44,45		44,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248,74	5,08	243,66	292,75		292,75	243,37		243,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,36		60,36	64,40		64,40	30,15		30,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,61		41,61	37,63		37,63	38,36		38,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,37		10,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,11		1,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	123,91		123,91	143,90		143,90	121,02		121,02
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,21		4,21	2,93		2,93	14,64		14,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,97		3,97	30,98		30,98	15,31		15,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,42		0,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,91	5,08	3,83	0,25		0,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,63		4,63						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,35		0,35	0,40		0,40
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	0,72		0,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,59		11,59	11,59		11,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,42		63,42	81,34		81,34	81,34		81,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,92		17,92	17,92		17,92
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	1.409,33		1.409,33	697,64		697,64	750,99		750,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,93		71,93	190,38		190,38	249,50		249,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,27		17,27	27,54		27,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,64		38,64	57,43		57,43	27,40		27,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,87		33,87	4,23		4,23			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	124,03		124,03	53,09		53,09	74,91		74,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,34		27,34	44,84		44,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,69		103,69	103,16		103,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	106,09		106,09	106,09		106,09	106,09		106,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,70		2,70	80,15		80,15	80,15		80,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.032,07		1.032,07	54,25		54,25	33,68		33,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,72		3,72	3,72		3,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,32		106,32	106,32		106,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,05		6,05	6,51		6,51	6,51		6,51



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,29		6,29	6,29		6,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	179,80		179,80	163,64		163,64	213,77		213,77
44	INVESTIMENTOS	36,63		36,63	20,47		20,47	70,60		70,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,63		36,63	20,47		20,47	70,60		70,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,63		36,63	20,47		20,47	70,60		70,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,03		14,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							12,96		12,96
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,47		4,47				29,26		29,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,16		32,16	6,44		6,44	28,38		28,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,17		143,17	143,17		143,17	143,17		143,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,17		143,17	143,17		143,17	143,17		143,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,17		143,17	143,17		143,17	143,17		143,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,17		143,17	143,17		143,17	143,17		143,17
Total Grupo :		1.952,85	6,14	1.946,71	2.769,79	1,06	2.768,73	2.746,52	0,00	2.746,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.021,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.746,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,06
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.606,61	5,05	1.601,56	2.278,62	0,87	2.277,75	2.259,49		2.259,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.606,61	5,05	1.601,56	2.278,62	0,87	2.277,75	2.259,49		2.259,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.458,69	5,05	1.453,64	2.144,00	0,87	2.143,13	2.083,63		2.083,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.126,88		1.126,88	1.064,11		1.064,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.126,88		1.126,88	1.064,11		1.064,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				852,10		852,10	852,10		852,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				180,67		180,67	180,67		180,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				671,43		671,43	671,43		671,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				271,86		271,86	209,09		209,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,25		70,25	54,03		54,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				201,61		201,61	155,06		155,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,92		2,92	2,92		2,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.458,69	5,05	1.453,64	1.017,12	0,87	1.016,25	1.019,52		1.019,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.458,69	5,05	1.453,64	1.017,12	0,87	1.016,25	1.019,52		1.019,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,48	0,87	36,61	37,48	0,87	36,61	36,61		36,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,48	0,87	36,61	37,48	0,87	36,61	36,61		36,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	204,64	4,18	200,46	240,80		240,80	200,17		200,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,66		49,66	52,98		52,98	24,78		24,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,24		34,24	30,96		30,96	31,55		31,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,53		8,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,91		0,91
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,94		101,94	118,37		118,37	99,55		99,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,45		3,45	2,40		2,40	12,05		12,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,27		3,27	25,48		25,48	12,58		12,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,35		0,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,33	4,18	3,15	0,20		0,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,81		3,81						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,28		0,28	0,33		0,33
33903040	FERRAMENTAS	0,94		0,94	0,59		0,59			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,54		9,54	9,54		9,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,18		52,18	66,92		66,92	66,92		66,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,74		14,74	14,74		14,74
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	1.159,41		1.159,41	573,93		573,93	617,83		617,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59,17		59,17	156,60		156,60	205,24		205,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,21		14,21	22,66		22,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,78		31,78	47,23		47,23	22,54		22,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,87		27,87	3,48		3,48			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,05		102,05	43,69		43,69	61,65		61,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,49		22,49	36,88		36,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,30		85,30	84,86		84,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	87,27		87,27	87,27		87,27	87,27		87,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,22		2,22	65,96		65,96	65,96		65,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	849,05		849,05	44,64		44,64	27,71		27,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,06		3,06	3,06		3,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,46		87,46	87,46		87,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,98		4,98	5,36		5,36	5,36		5,36



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,17		5,17	5,17		5,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	147,92		147,92	134,62		134,62	175,86		175,86
44	INVESTIMENTOS	30,14		30,14	16,84		16,84	58,08		58,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,14		30,14	16,84		16,84	58,08		58,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,14		30,14	16,84		16,84	58,08		58,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				11,54		11,54			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,66		10,66
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,68		3,68				24,07		24,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,46		26,46	5,30		5,30	23,35		23,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117,78		117,78	117,78		117,78	117,78		117,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	117,78		117,78	117,78		117,78	117,78		117,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117,78		117,78	117,78		117,78	117,78		117,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	117,78		117,78	117,78		117,78	117,78		117,78
Total Grupo :		1.606,61	5,05	1.601,56	2.278,62	0,87	2.277,75	2.259,49	0,00	2.259,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.887,20
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.259,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,87
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.017,56	6,33	2.011,23	2.861,51	1,09	2.860,42	2.837,46		2.837,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.017,56	6,33	2.011,23	2.861,51	1,09	2.860,42	2.837,46		2.837,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.831,80	6,33	1.825,47	2.692,46	1,09	2.691,37	2.616,60		2.616,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.415,12		1.415,12	1.336,29		1.336,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.415,12		1.415,12	1.336,29		1.336,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.070,06		1.070,06	1.070,06		1.070,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				226,88		226,88	226,88		226,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				843,18		843,18	843,18		843,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				341,40		341,40	262,57		262,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				88,22		88,22	67,85		67,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				253,18		253,18	194,72		194,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,66		3,66	3,66		3,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.831,80	6,33	1.825,47	1.277,34	1,09	1.276,25	1.280,31		1.280,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.831,80	6,33	1.825,47	1.277,34	1,09	1.276,25	1.280,31		1.280,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,03	1,09	45,94	47,03	1,09	45,94	45,94		45,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,03	1,09	45,94	47,03	1,09	45,94	45,94		45,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	257,00	5,24	251,76	302,43		302,43	251,43		251,43
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,38		62,38	66,55		66,55	31,17		31,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,98		42,98	38,87		38,87	39,63		39,63
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,72		10,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,15		1,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	128,01		128,01	148,65		148,65	125,00		125,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,35		4,35	3,03		3,03	15,13		15,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,10		4,10	31,99		31,99	15,80		15,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,44		0,44
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,22	5,24	3,98	0,26		0,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,78		4,78						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,36		0,36	0,41		0,41
33903040	FERRAMENTAS	1,18		1,18	0,74		0,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,98		11,98	11,98		11,98
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	65,52		65,52	84,03		84,03	84,03		84,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,51		18,51	18,51		18,51
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	1.456,00		1.456,00	720,80		720,80	775,86		775,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,31		74,31	196,66		196,66	257,73		257,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,84		17,84	28,45		28,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,92		39,92	59,33		59,33	28,31		28,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,99		34,99	4,37		4,37			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	128,15		128,15	54,90		54,90	77,41		77,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,25		28,25	46,32		46,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				107,12		107,12	106,57		106,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	109,60		109,60	109,60		109,60	109,60		109,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,79		2,79	82,83		82,83	82,83		82,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.066,24		1.066,24	56,05		56,05	34,79		34,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,85		3,85	3,85		3,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				109,83		109,83	109,83		109,83
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,25		6,25	6,72		6,72	6,72		6,72



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,50		6,50	6,50		6,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	185,76		185,76	169,05		169,05	220,86		220,86
44	INVESTIMENTOS	37,85		37,85	21,14		21,14	72,95		72,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,85		37,85	21,14		21,14	72,95		72,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,85		37,85	21,14		21,14	72,95		72,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,49		14,49			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13,39		13,39
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,62		4,62				30,23		30,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	33,23		33,23	6,65		6,65	29,33		29,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,91		147,91	147,91		147,91	147,91		147,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,91		147,91	147,91		147,91	147,91		147,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,91		147,91	147,91		147,91	147,91		147,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,91		147,91	147,91		147,91	147,91		147,91
Total Grupo :		2.017,56	6,33	2.011,23	2.861,51	1,09	2.860,42	2.837,46	0,00	2.837,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.414,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.837,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,09
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.024,87	9,50	3.015,37	4.290,23	1,64	4.288,59	4.254,19		4.254,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.024,87	9,50	3.015,37	4.290,23	1,64	4.288,59	4.254,19		4.254,19
3	DESPESAS CORRENTES	2.746,38	9,50	2.736,88	4.036,78	1,64	4.035,14	3.923,10		3.923,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.121,67		2.121,67	2.003,48		2.003,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.121,67		2.121,67	2.003,48		2.003,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.604,33		1.604,33	1.604,33		1.604,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				340,16		340,16	340,16		340,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.264,17		1.264,17	1.264,17		1.264,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				511,85		511,85	393,66		393,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				132,26		132,26	101,72		101,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				379,59		379,59	291,94		291,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,49		5,49	5,49		5,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.746,38	9,50	2.736,88	1.915,11	1,64	1.913,47	1.919,62		1.919,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.746,38	9,50	2.736,88	1.915,11	1,64	1.913,47	1.919,62		1.919,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	70,52	1,64	68,88	70,52	1,64	68,88	68,88		68,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	70,52	1,64	68,88	70,52	1,64	68,88	68,88		68,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	385,34	7,86	377,48	453,48		453,48	377,00		377,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,53		93,53	99,78		99,78	46,71		46,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64,47		64,47	58,29		58,29	59,43		59,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							16,07		16,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,72		1,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	191,93		191,93	222,88		222,88	187,45		187,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,52		6,52	4,54		4,54	22,69		22,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,15		6,15	47,99		47,99	23,70		23,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,66		0,66
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,81	7,86	5,95	0,39		0,39			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,17		7,17						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,54		0,54	0,61		0,61
33903040	FERRAMENTAS	1,76		1,76	1,11		1,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,96		17,96	17,96		17,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	98,24		98,24	126,00		126,00	126,00		126,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,76		27,76	27,76		27,76
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	2.182,90		2.182,90	1.080,61		1.080,61	1.163,24		1.163,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	111,39		111,39	294,85		294,85	386,42		386,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,76		26,76	42,67		42,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,84		59,84	88,94		88,94	42,45		42,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,47		52,47	6,56		6,56			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	192,11		192,11	82,25		82,25	116,03		116,03
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,34		42,34	69,45		69,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				160,60		160,60	159,78		159,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	164,32		164,32	164,32		164,32	164,32		164,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,18		4,18	124,18		124,18	124,18		124,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.598,59		1.598,59	84,04		84,04	52,17		52,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,77		5,77	5,77		5,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				164,67		164,67	164,67		164,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,38		9,38	10,09		10,09	10,09		10,09



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,74		9,74	9,74		9,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	278,49		278,49	253,45		253,45	331,09		331,09
44	INVESTIMENTOS	56,74		56,74	31,70		31,70	109,34		109,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,74		56,74	31,70		31,70	109,34		109,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,74		56,74	31,70		31,70	109,34		109,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				21,72		21,72			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							20,07		20,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,93		6,93				45,31		45,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,81		49,81	9,98		9,98	43,96		43,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221,75		221,75	221,75		221,75	221,75		221,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	221,75		221,75	221,75		221,75	221,75		221,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	221,75		221,75	221,75		221,75	221,75		221,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	221,75		221,75	221,75		221,75	221,75		221,75
Total Grupo :		3.024,87	9,50	3.015,37	4.290,23	1,64	4.288,59	4.254,19	0,00	4.254,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.617,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.254,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,64
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.777,58	5,58	1.772,00	2.521,21	0,96	2.520,25	2.500,04		2.500,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.777,58	5,58	1.772,00	2.521,21	0,96	2.520,25	2.500,04		2.500,04
3	DESPESAS CORRENTES	1.613,92	5,58	1.608,34	2.372,26	0,96	2.371,30	2.305,45		2.305,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.246,87		1.246,87	1.177,41		1.177,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.246,87		1.246,87	1.177,41		1.177,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				942,83		942,83	942,83		942,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				199,91		199,91	199,91		199,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				742,92		742,92	742,92		742,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				300,81		300,81	231,35		231,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				77,73		77,73	59,78		59,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				223,08		223,08	171,57		171,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,23		3,23	3,23		3,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613,92	5,58	1.608,34	1.125,39	0,96	1.124,43	1.128,04		1.128,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.613,92	5,58	1.608,34	1.125,39	0,96	1.124,43	1.128,04		1.128,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,42	0,96	40,46	41,42	0,96	40,46	40,46		40,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,42	0,96	40,46	41,42	0,96	40,46	40,46		40,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	226,42	4,62	221,80	266,49		266,49	221,54		221,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,96		54,96	58,65		58,65	27,45		27,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,88		37,88	34,26		34,26	34,93		34,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,44		9,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,01		1,01
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,78		112,78	130,97		130,97	110,15		110,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,83		3,83	2,67		2,67	13,33		13,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,61		3,61	28,20		28,20	13,93		13,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,39		0,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,11	4,62	3,49	0,23		0,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,21		4,21						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,31		0,31	0,36		0,36
33903040	FERRAMENTAS	1,04		1,04	0,65		0,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,55		10,55	10,55		10,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	57,73		57,73	74,04		74,04	74,04		74,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,31		16,31	16,31		16,31
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	1.282,84		1.282,84	635,02		635,02	683,58		683,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	65,47		65,47	173,27		173,27	227,09		227,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,72		15,72	25,07		25,07
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,17		35,17	52,28		52,28	24,95		24,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,83		30,83	3,85		3,85			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,89		112,89	48,32		48,32	68,18		68,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,88		24,88	40,81		40,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				94,38		94,38	93,90		93,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	96,57		96,57	96,57		96,57	96,57		96,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,45		2,45	72,98		72,98	72,98		72,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	939,46		939,46	49,39		49,39	30,65		30,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,38		3,38	3,38		3,38
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,77		96,77	96,77		96,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,51		5,51	5,93		5,93	5,93		5,93



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUQUIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,72		5,72	5,72		5,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	163,66		163,66	148,95		148,95	194,59		194,59
44	INVESTIMENTOS	33,34		33,34	18,63		18,63	64,27		64,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	33,34		33,34	18,63		18,63	64,27		64,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33,34		33,34	18,63		18,63	64,27		64,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				12,77		12,77			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							11,80		11,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,07		4,07				26,63		26,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	29,27		29,27	5,86		5,86	25,84		25,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130,32		130,32	130,32		130,32	130,32		130,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	130,32		130,32	130,32		130,32	130,32		130,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130,32		130,32	130,32		130,32	130,32		130,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	130,32		130,32	130,32		130,32	130,32		130,32
Total Grupo :		1.777,58	5,58	1.772,00	2.521,21	0,96	2.520,25	2.500,04	0,00	2.500,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.942,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.500,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,96
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.136,58	12,99	4.123,59	5.867,00	2,24	5.864,76	5.817,72		5.817,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.136,58	12,99	4.123,59	5.867,00	2,24	5.864,76	5.817,72		5.817,72
3	DESPESAS CORRENTES	3.755,73	12,99	3.742,74	5.520,39	2,24	5.518,15	5.364,92		5.364,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.901,50		2.901,50	2.739,88		2.739,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.901,50		2.901,50	2.739,88		2.739,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.194,01		2.194,01	2.194,01		2.194,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				465,19		465,19	465,19		465,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.728,82		1.728,82	1.728,82		1.728,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				699,98		699,98	538,36		538,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				180,87		180,87	139,11		139,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				519,11		519,11	399,25		399,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,51		7,51	7,51		7,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.755,73	12,99	3.742,74	2.618,89	2,24	2.616,65	2.625,04		2.625,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.755,73	12,99	3.742,74	2.618,89	2,24	2.616,65	2.625,04		2.625,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	96,38	2,24	94,14	96,38	2,24	94,14	94,14		94,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	96,38	2,24	94,14	96,38	2,24	94,14	94,14		94,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	526,93	10,75	516,18	620,08		620,08	515,51		515,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	127,89		127,89	136,45		136,45	63,86		63,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	88,15		88,15	79,70		79,70	81,27		81,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							21,97		21,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,35		2,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	262,47		262,47	304,80		304,80	256,32		256,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,91		8,91	6,20		6,20	31,03		31,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,40		8,40	65,61		65,61	32,42		32,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,90		0,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,90	10,75	8,15	0,53		0,53			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,80		9,80						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,73		0,73	0,84		0,84
33903040	FERRAMENTAS	2,41		2,41	1,51		1,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				24,55		24,55	24,55		24,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	134,35		134,35	172,31		172,31	172,31		172,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,96		37,96	37,96		37,96
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	2.985,25		2.985,25	1.477,83		1.477,83	1.590,79		1.590,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,34		152,34	403,23		403,23	528,45		528,45
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,59		36,59	58,35		58,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,84		81,84	121,64		121,64	58,05		58,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71,75		71,75	8,97		8,97			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	262,73		262,73	112,51		112,51	158,69		158,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				57,91		57,91	94,98		94,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				219,63		219,63	218,51		218,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	224,72		224,72	224,72		224,72	224,72		224,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,71		5,71	169,82		169,82	169,82		169,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.186,16		2.186,16	114,93		114,93	71,34		71,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,88		7,88	7,88		7,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				225,19		225,19	225,19		225,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,82		12,82	13,79		13,79	13,79		13,79



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				13,31		13,31	13,31		13,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	380,85		380,85	346,61		346,61	452,80		452,80
44	INVESTIMENTOS	77,59		77,59	43,35		43,35	149,54		149,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	77,59		77,59	43,35		43,35	149,54		149,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77,59		77,59	43,35		43,35	149,54		149,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				29,71		29,71			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							27,45		27,45
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,47		9,47				61,97		61,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	68,12		68,12	13,64		13,64	60,12		60,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	303,26		303,26	303,26		303,26	303,26		303,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	303,26		303,26	303,26		303,26	303,26		303,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	303,26		303,26	303,26		303,26	303,26		303,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	303,26		303,26	303,26		303,26	303,26		303,26
Total Grupo :		4.136,58	12,99	4.123,59	5.867,00	2,24	5.864,76	5.817,72	0,00	5.817,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-25.444,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.817,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,24
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.325,66	7,30	2.318,36	3.298,53	1,26	3.297,27	3.270,79		3.270,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.325,66	7,30	2.318,36	3.298,53	1,26	3.297,27	3.270,79		3.270,79
3	DESPESAS CORRENTES	2.111,53	7,30	2.104,23	3.103,66	1,26	3.102,40	3.016,22		3.016,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.631,27		1.631,27	1.540,41		1.540,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.631,27		1.631,27	1.540,41		1.540,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.233,51		1.233,51	1.233,51		1.233,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				261,54		261,54	261,54		261,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				971,97		971,97	971,97		971,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				393,54		393,54	302,68		302,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				101,69		101,69	78,21		78,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				291,85		291,85	224,47		224,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,22		4,22	4,22		4,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.111,53	7,30	2.104,23	1.472,39	1,26	1.471,13	1.475,81		1.475,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.111,53	7,30	2.104,23	1.472,39	1,26	1.471,13	1.475,81		1.475,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,21	1,26	52,95	54,21	1,26	52,95	52,95		52,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,21	1,26	52,95	54,21	1,26	52,95	52,95		52,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	296,23	6,04	290,19	348,62		348,62	289,81		289,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	71,88		71,88	76,69		76,69	35,90		35,90
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,55		49,55	44,81		44,81	45,68		45,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,35		12,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,32		1,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	147,57		147,57	171,36		171,36	144,11		144,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,01		5,01	3,49		3,49	17,45		17,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,73		4,73	36,90		36,90	18,22		18,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,50		0,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,62	6,04	4,58	0,30		0,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,51		5,51						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,41		0,41	0,47		0,47
33903040	FERRAMENTAS	1,36		1,36	0,85		0,85			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,81		13,81	13,81		13,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,53		75,53	96,87		96,87	96,87		96,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,34		21,34	21,34		21,34
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	1.678,35		1.678,35	830,84		830,84	894,33		894,33
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85,65		85,65	226,71		226,71	297,11		297,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,57		20,57	32,80		32,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,01		46,01	68,39		68,39	32,64		32,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,34		40,34	5,04		5,04			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	147,70		147,70	63,25		63,25	89,20		89,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,55		32,55	53,39		53,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,48		123,48	122,85		122,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	126,34		126,34	126,34		126,34	126,34		126,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,21		3,21	95,47		95,47	95,47		95,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.229,10		1.229,10	64,61		64,61	40,10		40,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,43		4,43	4,43		4,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				126,60		126,60	126,60		126,60
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,21		7,21	7,76		7,76	7,76		7,76



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,49		7,49	7,49		7,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	214,13		214,13	194,87		194,87	254,57		254,57
44	INVESTIMENTOS	43,63		43,63	24,37		24,37	84,07		84,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,63		43,63	24,37		24,37	84,07		84,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,63		43,63	24,37		24,37	84,07		84,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				16,70		16,70			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15,43		15,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,33		5,33				34,84		34,84
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,30		38,30	7,67		7,67	33,80		33,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170,50		170,50	170,50		170,50	170,50		170,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	170,50		170,50	170,50		170,50	170,50		170,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	170,50		170,50	170,50		170,50	170,50		170,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	170,50		170,50	170,50		170,50	170,50		170,50
Total Grupo :		2.325,66	7,30	2.318,36	3.298,53	1,26	3.297,27	3.270,79	0,00	3.270,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.309,08
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.270,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,26
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.921,15	9,17	2.911,98	4.143,17	1,58	4.141,59	4.108,40		4.108,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.921,15	9,17	2.911,98	4.143,17	1,58	4.141,59	4.108,40		4.108,40
3	DESPESAS CORRENTES	2.652,20	9,17	2.643,03	3.898,39	1,58	3.896,81	3.788,64		3.788,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.048,98		2.048,98	1.934,85		1.934,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.048,98		2.048,98	1.934,85		1.934,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.549,37		1.549,37	1.549,37		1.549,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				328,51		328,51	328,51		328,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.220,86		1.220,86	1.220,86		1.220,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				494,31		494,31	380,18		380,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				127,73		127,73	98,24		98,24
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				366,58		366,58	281,94		281,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,30		5,30	5,30		5,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.652,20	9,17	2.643,03	1.849,41	1,58	1.847,83	1.853,79		1.853,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.652,20	9,17	2.643,03	1.849,41	1,58	1.847,83	1.853,79		1.853,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,05	1,58	66,47	68,05	1,58	66,47	66,47		66,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,05	1,58	66,47	68,05	1,58	66,47	66,47		66,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	372,11	7,59	364,52	437,91		437,91	364,04		364,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90,31		90,31	96,35		96,35	45,11		45,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,26		62,26	56,30		56,30	57,38		57,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,52		15,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,66		1,66
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	185,35		185,35	215,24		215,24	181,00		181,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,29		6,29	4,38		4,38	21,92		21,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,94		5,94	46,34		46,34	22,89		22,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,63		0,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,34	7,59	5,75	0,37		0,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,92		6,92						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,52		0,52	0,59		0,59
33903040	FERRAMENTAS	1,70		1,70	1,07		1,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,34		17,34	17,34		17,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	94,87		94,87	121,68		121,68	121,68		121,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,81		26,81	26,81		26,81
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	2.108,11		2.108,11	1.043,58		1.043,58	1.123,41		1.123,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,59		107,59	284,76		284,76	373,20		373,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,84		25,84	41,21		41,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	57,79		57,79	85,89		85,89	40,99		40,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,67		50,67	6,33		6,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	185,52		185,52	79,42		79,42	112,06		112,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,89		40,89	67,07		67,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				155,09		155,09	154,30		154,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	158,70		158,70	158,70		158,70	158,70		158,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,03		4,03	119,93		119,93	119,93		119,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.543,81		1.543,81	81,16		81,16	50,38		50,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,57		5,57	5,57		5,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				159,03		159,03	159,03		159,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,06		9,06	9,75		9,75	9,75		9,75



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,41		9,41	9,41		9,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	268,95		268,95	244,78		244,78	319,76		319,76
44	INVESTIMENTOS	54,79		54,79	30,62		30,62	105,60		105,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,79		54,79	30,62		30,62	105,60		105,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,79		54,79	30,62		30,62	105,60		105,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				20,98		20,98			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19,38		19,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,69		6,69				43,76		43,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,10		48,10	9,64		9,64	42,46		42,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214,16		214,16	214,16		214,16	214,16		214,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	214,16		214,16	214,16		214,16	214,16		214,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214,16		214,16	214,16		214,16	214,16		214,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	214,16		214,16	214,16		214,16	214,16		214,16
Total Grupo :		2.921,15	9,17	2.911,98	4.143,17	1,58	4.141,59	4.108,40	0,00	4.108,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.981,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.108,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,58
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.616,54	5,08	1.611,46	2.292,79	0,88	2.291,91	2.273,46		2.273,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.616,54	5,08	1.611,46	2.292,79	0,88	2.291,91	2.273,46		2.273,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.467,71	5,08	1.462,63	2.157,34	0,88	2.156,46	2.096,53		2.096,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.133,89		1.133,89	1.070,72		1.070,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.133,89		1.133,89	1.070,72		1.070,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				857,39		857,39	857,39		857,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				181,79		181,79	181,79		181,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				675,60		675,60	675,60		675,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				273,56		273,56	210,39		210,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				70,69		70,69	54,37		54,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				202,87		202,87	156,02		156,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,94		2,94	2,94		2,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.467,71	5,08	1.462,63	1.023,45	0,88	1.022,57	1.025,81		1.025,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.467,71	5,08	1.462,63	1.023,45	0,88	1.022,57	1.025,81		1.025,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,69	0,88	36,81	37,69	0,88	36,81	36,81		36,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,69	0,88	36,81	37,69	0,88	36,81	36,81		36,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	205,94	4,20	201,74	242,36		242,36	201,45		201,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,00		50,00	53,34		53,34	24,96		24,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,45		34,45	31,15		31,15	31,76		31,76
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,59		8,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,92		0,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	102,57		102,57	119,12		119,12	100,16		100,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,49		3,49	2,43		2,43	12,12		12,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,28		3,28	25,64		25,64	12,67		12,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,35		0,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,38	4,20	3,18	0,21		0,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,83		3,83						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,29		0,29	0,33		0,33
33903040	FERRAMENTAS	0,94		0,94	0,59		0,59			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,59		9,59	9,59		9,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,50		52,50	67,33		67,33	67,33		67,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,83		14,83	14,83		14,83
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	1.166,57		1.166,57	577,47		577,47	621,62		621,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59,53		59,53	157,58		157,58	206,51		206,51
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,30		14,30	22,80		22,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,98		31,98	47,53		47,53	22,68		22,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,04		28,04	3,50		3,50			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	102,66		102,66	43,94		43,94	62,00		62,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,63		22,63	37,12		37,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				85,83		85,83	85,39		85,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	87,81		87,81	87,81		87,81	87,81		87,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,23		2,23	66,36		66,36	66,36		66,36
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	854,32		854,32	44,92		44,92	27,88		27,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,07		3,07	3,07		3,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,01		88,01	88,01		88,01
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,01		5,01	5,39		5,39	5,39		5,39



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO MEIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,20		5,20	5,20		5,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	148,83		148,83	135,45		135,45	176,93		176,93
44	INVESTIMENTOS	30,32		30,32	16,94		16,94	58,42		58,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,32		30,32	16,94		16,94	58,42		58,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,32		30,32	16,94		16,94	58,42		58,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				11,61		11,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,73		10,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,70		3,70				24,21		24,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,62		26,62	5,33		5,33	23,48		23,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118,51		118,51	118,51		118,51	118,51		118,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	118,51		118,51	118,51		118,51	118,51		118,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118,51		118,51	118,51		118,51	118,51		118,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	118,51		118,51	118,51		118,51	118,51		118,51
Total Grupo :		1.616,54	5,08	1.611,46	2.292,79	0,88	2.291,91	2.273,46	0,00	2.273,46

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.950,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.273,46
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,88
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.001,67	12,57	3.989,10	5.675,71	2,17	5.673,54	5.627,98		5.627,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.001,67	12,57	3.989,10	5.675,71	2,17	5.673,54	5.627,98		5.627,98
3	DESPESAS CORRENTES	3.633,24	12,57	3.620,67	5.340,40	2,17	5.338,23	5.189,97		5.189,97
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.806,90		2.806,90	2.650,55		2.650,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.806,90		2.806,90	2.650,55		2.650,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.122,47		2.122,47	2.122,47		2.122,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				450,02		450,02	450,02		450,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.672,45		1.672,45	1.672,45		1.672,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				677,16		677,16	520,81		520,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				174,98		174,98	134,58		134,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				502,18		502,18	386,23		386,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,27		7,27	7,27		7,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.633,24	12,57	3.620,67	2.533,50	2,17	2.531,33	2.539,42		2.539,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.633,24	12,57	3.620,67	2.533,50	2,17	2.531,33	2.539,42		2.539,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	93,23	2,17	91,06	93,23	2,17	91,06	91,06		91,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	93,23	2,17	91,06	93,23	2,17	91,06	91,06		91,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	509,76	10,40	499,36	599,89		599,89	498,68		498,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	123,72		123,72	131,99		131,99	61,77		61,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,26		85,26	77,10		77,10	78,59		78,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							21,26		21,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,28		2,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	253,92		253,92	294,86		294,86	247,98		247,98
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,62		8,62	6,00		6,00	30,01		30,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,14		8,14	63,49		63,49	31,35		31,35
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,87		0,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,29	10,40	7,89	0,51		0,51			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,48		9,48						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,71		0,71	0,81		0,81
33903040	FERRAMENTAS	2,33		2,33	1,47		1,47			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,76		23,76	23,76		23,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	129,97		129,97	166,69		166,69	166,69		166,69
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,72		36,72	36,72		36,72
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	2.887,87		2.887,87	1.429,61		1.429,61	1.538,91		1.538,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	147,36		147,36	390,07		390,07	511,21		511,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,40		35,40	56,45		56,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	79,17		79,17	117,68		117,68	56,16		56,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69,41		69,41	8,68		8,68			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	254,12		254,12	108,79		108,79	153,49		153,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				56,03		56,03	91,89		91,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				212,46		212,46	211,38		211,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	217,40		217,40	217,40		217,40	217,40		217,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,52		5,52	164,28		164,28	164,28		164,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.114,89		2.114,89	111,19		111,19	69,02		69,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,63		7,63	7,63		7,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				217,85		217,85	217,85		217,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,41		12,41	13,35		13,35	13,35		13,35



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS GERAIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,88		12,88	12,88		12,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	368,43		368,43	335,31		335,31	438,01		438,01
44	INVESTIMENTOS	75,06		75,06	41,94		41,94	144,64		144,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,06		75,06	41,94		41,94	144,64		144,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,06		75,06	41,94		41,94	144,64		144,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				28,74		28,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							26,55		26,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,16		9,16				59,94		59,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	65,90		65,90	13,20		13,20	58,15		58,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	293,37		293,37	293,37		293,37	293,37		293,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	293,37		293,37	293,37		293,37	293,37		293,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	293,37		293,37	293,37		293,37	293,37		293,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	293,37		293,37	293,37		293,37	293,37		293,37
Total Grupo :		4.001,67	12,57	3.989,10	5.675,71	2,17	5.673,54	5.627,98	0,00	5.627,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-24.627,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.627,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,17
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	956,03	3,00	953,03	1.355,90	0,52	1.355,38	1.344,51		1.344,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	956,03	3,00	953,03	1.355,90	0,52	1.355,38	1.344,51		1.344,51
3	DESPESAS CORRENTES	868,02	3,00	865,02	1.275,80	0,52	1.275,28	1.239,88		1.239,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				670,55		670,55	633,20		633,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				670,55		670,55	633,20		633,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				507,04		507,04	507,04		507,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				107,51		107,51	107,51		107,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				399,53		399,53	399,53		399,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				161,77		161,77	124,42		124,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,80		41,80	32,15		32,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				119,97		119,97	92,27		92,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,74		1,74	1,74		1,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868,02	3,00	865,02	605,25	0,52	604,73	606,68		606,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	868,02	3,00	865,02	605,25	0,52	604,73	606,68		606,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,31	0,52	21,79	22,31	0,52	21,79	21,79		21,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,31	0,52	21,79	22,31	0,52	21,79	21,79		21,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	121,78	2,48	119,30	143,28		143,28	119,12		119,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,55		29,55	31,53		31,53	14,77		14,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,38		20,38	18,42		18,42	18,78		18,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,08		5,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,65		60,65	70,44		70,44	59,23		59,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,06		2,06	1,43		1,43	7,17		7,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,94		1,94	15,15		15,15	7,48		7,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,21		0,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,37	2,48	1,89	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,27		2,27						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,17		0,17	0,19		0,19
33903040	FERRAMENTAS	0,56		0,56	0,35		0,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,67		5,67	5,67		5,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,05		31,05	39,82		39,82	39,82		39,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,77		8,77	8,77		8,77
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	689,92		689,92	341,54		341,54	367,65		367,65
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,22		35,22	93,20		93,20	122,15		122,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,46		8,46	13,49		13,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,91		18,91	28,11		28,11	13,42		13,42
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,58		16,58	2,07		2,07			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,74		60,74	26,02		26,02	36,69		36,69
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,39		13,39	21,95		21,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				50,75		50,75	50,49		50,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51,93		51,93	51,93		51,93	51,93		51,93
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,32		1,32	39,22		39,22	39,22		39,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	505,22		505,22	26,56		26,56	16,48		16,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,83		1,83	1,83		1,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,04		52,04	52,04		52,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,96		2,96	3,18		3,18	3,18		3,18



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPETINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,08		3,08	3,08		3,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	88,01		88,01	80,10		80,10	104,63		104,63
44	INVESTIMENTOS	17,93		17,93	10,02		10,02	34,55		34,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,93		17,93	10,02		10,02	34,55		34,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,93		17,93	10,02		10,02	34,55		34,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,87		6,87			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,34		6,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,19		2,19				14,32		14,32
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,74		15,74	3,15		3,15	13,89		13,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,08		70,08	70,08		70,08	70,08		70,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,08		70,08	70,08		70,08	70,08		70,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,08		70,08	70,08		70,08	70,08		70,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,08		70,08	70,08		70,08	70,08		70,08
Total Grupo :		956,03	3,00	953,03	1.355,90	0,52	1.355,38	1.344,51	0,00	1.344,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.886,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.344,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,52
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.202,04	3,77	1.198,27	1.704,82	0,65	1.704,17	1.690,48		1.690,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.202,04	3,77	1.198,27	1.704,82	0,65	1.704,17	1.690,48		1.690,48
3	DESPESAS CORRENTES	1.091,38	3,77	1.087,61	1.604,11	0,65	1.603,46	1.558,91		1.558,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				843,08		843,08	796,12		796,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				843,08		843,08	796,12		796,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				637,51		637,51	637,51		637,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				135,17		135,17	135,17		135,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				502,34		502,34	502,34		502,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				203,39		203,39	156,43		156,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,55		52,55	40,42		40,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				150,84		150,84	116,01		116,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,18		2,18	2,18		2,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.091,38	3,77	1.087,61	761,03	0,65	760,38	762,79		762,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.091,38	3,77	1.087,61	761,03	0,65	760,38	762,79		762,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,07	0,65	27,42	28,07	0,65	27,42	27,42		27,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,07	0,65	27,42	28,07	0,65	27,42	27,42		27,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,11	3,12	149,99	180,17		180,17	149,78		149,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,16		37,16	39,64		39,64	18,55		18,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,61		25,61	23,16		23,16	23,61		23,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,38		6,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,27		76,27	88,58		88,58	74,50		74,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,59		2,59	1,80		1,80	9,01		9,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,44		2,44	19,06		19,06	9,42		9,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,26		0,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,49	3,12	2,37	0,15		0,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,85		2,85						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,21		0,21	0,24		0,24
33903040	FERRAMENTAS	0,70		0,70	0,44		0,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,13		7,13	7,13		7,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,04		39,04	50,07		50,07	50,07		50,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,03		11,03	11,03		11,03
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	867,43		867,43	429,41		429,41	462,21		462,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,26		44,26	117,17		117,17	153,56		153,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,63		10,63	16,95		16,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,78		23,78	35,34		35,34	16,87		16,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,85		20,85	2,61		2,61			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,35		76,35	32,69		32,69	46,10		46,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,83		16,83	27,59		27,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,82		63,82	63,49		63,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	65,30		65,30	65,30		65,30	65,30		65,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,66		1,66	49,33		49,33	49,33		49,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	635,23		635,23	33,40		33,40	20,73		20,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,29		2,29	2,29		2,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,43		65,43	65,43		65,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,73		3,73	4,01		4,01	4,01		4,01



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,87		3,87	3,87		3,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,66		110,66	100,71		100,71	131,57		131,57
44	INVESTIMENTOS	22,54		22,54	12,59		12,59	43,45		43,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,54		22,54	12,59		12,59	43,45		43,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,54		22,54	12,59		12,59	43,45		43,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,63		8,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7,98		7,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,75		2,75				18,00		18,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,79		19,79	3,96		3,96	17,47		17,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,12		88,12	88,12		88,12	88,12		88,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,12		88,12	88,12		88,12	88,12		88,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,12		88,12	88,12		88,12	88,12		88,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,12		88,12	88,12		88,12	88,12		88,12
Total Grupo :		1.202,04	3,77	1.198,27	1.704,82	0,65	1.704,17	1.690,48	0,00	1.690,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.396,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.690,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,65
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	942,46	2,96	939,50	1.336,70	0,51	1.336,19	1.325,43		1.325,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	942,46	2,96	939,50	1.336,70	0,51	1.336,19	1.325,43		1.325,43
3	DESPESAS CORRENTES	855,69	2,96	852,73	1.257,73	0,51	1.257,22	1.222,28		1.222,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				661,00		661,00	624,18		624,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				661,00		661,00	624,18		624,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				499,83		499,83	499,83		499,83
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				105,98		105,98	105,98		105,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				393,85		393,85	393,85		393,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				159,46		159,46	122,64		122,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				41,20		41,20	31,69		31,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				118,26		118,26	90,95		90,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,71		1,71	1,71		1,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855,69	2,96	852,73	596,73	0,51	596,22	598,10		598,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	855,69	2,96	852,73	596,73	0,51	596,22	598,10		598,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,00	0,51	21,49	22,00	0,51	21,49	21,49		21,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,00	0,51	21,49	22,00	0,51	21,49	21,49		21,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120,04	2,45	117,59	141,27		141,27	117,40		117,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,14		29,14	31,09		31,09	14,54		14,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,09		20,09	18,16		18,16	18,50		18,50
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,01		5,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,54		0,54
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,77		59,77	69,43		69,43	58,39		58,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,03		2,03	1,41		1,41	7,07		7,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,92		1,92	14,96		14,96	7,37		7,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,20		0,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,31	2,45	1,86	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,23		2,23						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,17		0,17	0,19		0,19
33903040	FERRAMENTAS	0,55		0,55	0,34		0,34			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,59		5,59	5,59		5,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	30,61		30,61	39,26		39,26	39,26		39,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,65		8,65	8,65		8,65
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	680,12		680,12	336,72		336,72	362,47		362,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	34,72		34,72	91,87		91,87	120,41		120,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,34		8,34	13,30		13,30
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,64		18,64	27,70		27,70	13,22		13,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,35		16,35	2,04		2,04			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,87		59,87	25,66		25,66	36,17		36,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,19		13,19	21,64		21,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				50,04		50,04	49,78		49,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	51,20		51,20	51,20		51,20	51,20		51,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,30		1,30	38,70		38,70	38,70		38,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	498,04		498,04	26,19		26,19	16,26		16,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,79		1,79	1,79		1,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,31		51,31	51,31		51,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,92		2,92	3,14		3,14	3,14		3,14



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,03		3,03	3,03		3,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,77		86,77	78,97		78,97	103,15		103,15
44	INVESTIMENTOS	17,68		17,68	9,88		9,88	34,06		34,06
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,68		17,68	9,88		9,88	34,06		34,06
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,68		17,68	9,88		9,88	34,06		34,06
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,77		6,77			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,25		6,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,16		2,16				14,11		14,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,52		15,52	3,11		3,11	13,70		13,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,09		69,09	69,09		69,09	69,09		69,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,09		69,09	69,09		69,09	69,09		69,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,09		69,09	69,09		69,09	69,09		69,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,09		69,09	69,09		69,09	69,09		69,09
Total Grupo :		942,46	2,96	939,50	1.336,70	0,51	1.336,19	1.325,43	0,00	1.325,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.798,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.325,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,51
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.690,25	5,31	1.684,94	2.397,31	0,92	2.396,39	2.377,10		2.377,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.690,25	5,31	1.684,94	2.397,31	0,92	2.396,39	2.377,10		2.377,10
3	DESPESAS CORRENTES	1.534,63	5,31	1.529,32	2.255,69	0,92	2.254,77	2.192,10		2.192,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.185,55		1.185,55	1.119,52		1.119,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.185,55		1.185,55	1.119,52		1.119,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				896,47		896,47	896,47		896,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				190,08		190,08	190,08		190,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				706,39		706,39	706,39		706,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				286,01		286,01	219,98		219,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,91		73,91	56,85		56,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				212,10		212,10	163,13		163,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,07		3,07	3,07		3,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.534,63	5,31	1.529,32	1.070,14	0,92	1.069,22	1.072,58		1.072,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.534,63	5,31	1.529,32	1.070,14	0,92	1.069,22	1.072,58		1.072,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,41	0,92	38,49	39,41	0,92	38,49	38,49		38,49
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,41	0,92	38,49	39,41	0,92	38,49	38,49		38,49
339030	MATERIAL DE CONSUMO	215,31	4,39	210,92	253,38		253,38	210,59		210,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,26		52,26	55,75		55,75	26,08		26,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,01		36,01	32,57		32,57	33,19		33,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,98		8,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,96		0,96
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	107,25		107,25	124,54		124,54	104,73		104,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,65		3,65	2,54		2,54	12,67		12,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,43		3,43	26,81		26,81	13,24		13,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,37		0,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,72	4,39	3,33	0,22		0,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,01		4,01						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,30		0,30	0,34		0,34
33903040	FERRAMENTAS	0,98		0,98	0,62		0,62			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,03		10,03	10,03		10,03
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,89		54,89	70,40		70,40	70,40		70,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,51		15,51	15,51		15,51
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	1.219,78		1.219,78	603,85		603,85	650,00		650,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	62,25		62,25	164,77		164,77	215,93		215,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,95		14,95	23,84		23,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,44		33,44	49,70		49,70	23,72		23,72
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,32		29,32	3,66		3,66			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	107,36		107,36	45,99		45,99	64,85		64,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,66		23,66	38,81		38,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,74		89,74	89,28		89,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	91,82		91,82	91,82		91,82	91,82		91,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,33		2,33	69,38		69,38	69,38		69,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	893,26		893,26	46,96		46,96	29,15		29,15
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,22		3,22	3,22		3,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,02		92,02	92,02		92,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,24		5,24	5,64		5,64	5,64		5,64



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,44		5,44	5,44		5,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	155,62		155,62	141,62		141,62	185,00		185,00
44	INVESTIMENTOS	31,71		31,71	17,71		17,71	61,09		61,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,71		31,71	17,71		17,71	61,09		61,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,71		31,71	17,71		17,71	61,09		61,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				12,14		12,14			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							11,22		11,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,87		3,87				25,31		25,31
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,84		27,84	5,57		5,57	24,56		24,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123,91		123,91	123,91		123,91	123,91		123,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	123,91		123,91	123,91		123,91	123,91		123,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	123,91		123,91	123,91		123,91	123,91		123,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	123,91		123,91	123,91		123,91	123,91		123,91
Total Grupo :		1.690,25	5,31	1.684,94	2.397,31	0,92	2.396,39	2.377,10	0,00	2.377,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.403,54
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.377,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,92
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.073,82	6,51	2.067,31	2.941,44	1,12	2.940,32	2.916,70		2.916,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.073,82	6,51	2.067,31	2.941,44	1,12	2.940,32	2.916,70		2.916,70
3	DESPESAS CORRENTES	1.882,87	6,51	1.876,36	2.767,67	1,12	2.766,55	2.689,69		2.689,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.454,65		1.454,65	1.373,62		1.373,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.454,65		1.454,65	1.373,62		1.373,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.099,95		1.099,95	1.099,95		1.099,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				233,22		233,22	233,22		233,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				866,73		866,73	866,73		866,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				350,93		350,93	269,90		269,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				90,68		90,68	69,74		69,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				260,25		260,25	200,16		200,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,77		3,77	3,77		3,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.882,87	6,51	1.876,36	1.313,02	1,12	1.311,90	1.316,07		1.316,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.882,87	6,51	1.876,36	1.313,02	1,12	1.311,90	1.316,07		1.316,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,31	1,12	47,19	48,31	1,12	47,19	47,19		47,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,31	1,12	47,19	48,31	1,12	47,19	47,19		47,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	264,18	5,39	258,79	310,89		310,89	258,46		258,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,12		64,12	68,41		68,41	32,03		32,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,20		44,20	39,97		39,97	40,73		40,73
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,02		11,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,18		1,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	131,58		131,58	152,81		152,81	128,52		128,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,46		4,46	3,10		3,10	15,55		15,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,22		4,22	32,90		32,90	16,25		16,25
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,45		0,45
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,47	5,39	4,08	0,26		0,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,92		4,92						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,37		0,37	0,42		0,42
33903040	FERRAMENTAS	1,21		1,21	0,76		0,76			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,31		12,31	12,31		12,31
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	67,35		67,35	86,38		86,38	86,38		86,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,03		19,03	19,03		19,03
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	1.496,60		1.496,60	740,95		740,95	797,55		797,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	76,36		76,36	202,15		202,15	264,94		264,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,35		18,35	29,26		29,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,03		41,03	60,99		60,99	29,11		29,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,97		35,97	4,50		4,50			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	131,70		131,70	56,43		56,43	79,56		79,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,04		29,04	47,61		47,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				110,11		110,11	109,55		109,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	112,66		112,66	112,66		112,66	112,66		112,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,86		2,86	85,14		85,14	85,14		85,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.096,02		1.096,02	57,62		57,62	35,76		35,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,96		3,96	3,96		3,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				112,90		112,90	112,90		112,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,43		6,43	6,92		6,92	6,92		6,92



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,67		6,67	6,67		6,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	190,95		190,95	173,77		173,77	227,01		227,01
44	INVESTIMENTOS	38,91		38,91	21,73		21,73	74,97		74,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,91		38,91	21,73		21,73	74,97		74,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,91		38,91	21,73		21,73	74,97		74,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,89		14,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13,76		13,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,75		4,75				31,07		31,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,16		34,16	6,84		6,84	30,14		30,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152,04		152,04	152,04		152,04	152,04		152,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	152,04		152,04	152,04		152,04	152,04		152,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152,04		152,04	152,04		152,04	152,04		152,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	152,04		152,04	152,04		152,04	152,04		152,04
Total Grupo :		2.073,82	6,51	2.067,31	2.941,44	1,12	2.940,32	2.916,70	0,00	2.916,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.759,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.916,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,12
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.950,92	9,27	2.941,65	4.185,37	1,60	4.183,77	4.150,14		4.150,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.950,92	9,27	2.941,65	4.185,37	1,60	4.183,77	4.150,14		4.150,14
3	DESPESAS CORRENTES	2.679,24	9,27	2.669,97	3.938,12	1,60	3.936,52	3.827,14		3.827,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.069,81		2.069,81	1.954,52		1.954,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.069,81		2.069,81	1.954,52		1.954,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.565,12		1.565,12	1.565,12		1.565,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				331,85		331,85	331,85		331,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.233,27		1.233,27	1.233,27		1.233,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				499,33		499,33	384,04		384,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				129,02		129,02	99,23		99,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				370,31		370,31	284,81		284,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,36		5,36	5,36		5,36
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.679,24	9,27	2.669,97	1.868,31	1,60	1.866,71	1.872,62		1.872,62
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.679,24	9,27	2.669,97	1.868,31	1,60	1.866,71	1.872,62		1.872,62
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,80	1,60	67,20	68,80	1,60	67,20	67,20		67,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,80	1,60	67,20	68,80	1,60	67,20	67,20		67,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	375,92	7,67	368,25	442,39		442,39	367,73		367,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,23		91,23	97,35		97,35	45,56		45,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,89		62,89	56,86		56,86	57,96		57,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,68		15,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,68		1,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	187,25		187,25	217,44		217,44	182,84		182,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,36		6,36	4,43		4,43	22,13		22,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,00		6,00	46,81		46,81	23,12		23,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,64		0,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,48	7,67	5,81	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,99		6,99						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,52		0,52	0,60		0,60
33903040	FERRAMENTAS	1,72		1,72	1,08		1,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,52		17,52	17,52		17,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,84		95,84	122,92		122,92	122,92		122,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,08		27,08	27,08		27,08
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	2.129,53		2.129,53	1.054,22		1.054,22	1.134,79		1.134,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108,68		108,68	287,65		287,65	376,98		376,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,10		26,10	41,62		41,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,38		58,38	86,77		86,77	41,41		41,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,18		51,18	6,40		6,40			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	187,41		187,41	80,26		80,26	113,21		113,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,32		41,32	67,75		67,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				156,67		156,67	155,87		155,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	160,30		160,30	160,30		160,30	160,30		160,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,07		4,07	121,14		121,14	121,14		121,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.559,51		1.559,51	81,99		81,99	50,89		50,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,62		5,62	5,62		5,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				160,64		160,64	160,64		160,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,15		9,15	9,84		9,84	9,84		9,84



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,50		9,50	9,50		9,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	271,68		271,68	247,25		247,25	323,00		323,00
44	INVESTIMENTOS	55,35		55,35	30,92		30,92	106,67		106,67
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,35		55,35	30,92		30,92	106,67		106,67
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,35		55,35	30,92		30,92	106,67		106,67
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				21,19		21,19			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19,58		19,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,76		6,76				44,20		44,20
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,59		48,59	9,73		9,73	42,89		42,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216,33		216,33	216,33		216,33	216,33		216,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	216,33		216,33	216,33		216,33	216,33		216,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	216,33		216,33	216,33		216,33	216,33		216,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	216,33		216,33	216,33		216,33	216,33		216,33
Total Grupo :		2.950,92	9,27	2.941,65	4.185,37	1,60	4.183,77	4.150,14	0,00	4.150,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.161,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.150,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,60
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	561,71	1,76	559,95	796,70	0,30	796,40	790,02		790,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	561,71	1,76	559,95	796,70	0,30	796,40	790,02		790,02
3	DESPESAS CORRENTES	509,98	1,76	508,22	749,63	0,30	749,33	728,53		728,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				394,05		394,05	372,11		372,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				394,05		394,05	372,11		372,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				297,97		297,97	297,97		297,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,18		63,18	63,18		63,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				234,79		234,79	234,79		234,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				95,06		95,06	73,12		73,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,56		24,56	18,90		18,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				70,50		70,50	54,22		54,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,02		1,02	1,02		1,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509,98	1,76	508,22	355,58	0,30	355,28	356,42		356,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	509,98	1,76	508,22	355,58	0,30	355,28	356,42		356,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,04	0,30	12,74	13,04	0,30	12,74	12,74		12,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,04	0,30	12,74	13,04	0,30	12,74	12,74		12,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,54	1,46	70,08	84,21		84,21	69,99		69,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,37		17,37	18,53		18,53	8,66		8,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,96		11,96	10,81		10,81	11,03		11,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,98		2,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,65		35,65	41,40		41,40	34,82		34,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,21		1,21	0,84		0,84	4,21		4,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,14		1,14	8,91		8,91	4,40		4,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,12		0,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,55	1,46	1,09	0,07		0,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,33		1,33						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,10		0,10	0,11		0,11
33903040	FERRAMENTAS	0,33		0,33	0,21		0,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,34		3,34	3,34		3,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,25		18,25	23,41		23,41	23,41		23,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,16		5,16	5,16		5,16
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	405,41		405,41	200,67		200,67	216,03		216,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,69		20,69	54,74		54,74	71,75		71,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,97		4,97	7,93		7,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,11		11,11	16,51		16,51	7,88		7,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,74		9,74	1,22		1,22			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,67		35,67	15,28		15,28	21,56		21,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,87		7,87	12,90		12,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,83		29,83	29,68		29,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,51		30,51	30,51		30,51	30,51		30,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,78		0,78	23,06		23,06	23,06		23,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	296,91		296,91	15,61		15,61	9,69		9,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,07		1,07	1,07		1,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,58		30,58	30,58		30,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,74		1,74	1,87		1,87	1,87		1,87



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,80		1,80	1,80		1,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,73		51,73	47,07		47,07	61,49		61,49
44	INVESTIMENTOS	10,54		10,54	5,88		5,88	20,30		20,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,54		10,54	5,88		5,88	20,30		20,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,54		10,54	5,88		5,88	20,30		20,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,03		4,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,73		3,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,29		1,29				8,42		8,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,25		9,25	1,85		1,85	8,15		8,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,19		41,19	41,19		41,19	41,19		41,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,19		41,19	41,19		41,19	41,19		41,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,19		41,19	41,19		41,19	41,19		41,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,19		41,19	41,19		41,19	41,19		41,19
Total Grupo :		561,71	1,76	559,95	796,70	0,30	796,40	790,02	0,00	790,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.457,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	790,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,30
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	619,04	1,95	617,09	878,02	0,34	877,68	870,60		870,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	619,04	1,95	617,09	878,02	0,34	877,68	870,60		870,60
3	DESPESAS CORRENTES	562,05	1,95	560,10	826,15	0,34	825,81	802,85		802,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				434,14		434,14	409,96		409,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				434,14		434,14	409,96		409,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				328,28		328,28	328,28		328,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,61		69,61	69,61		69,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				258,67		258,67	258,67		258,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,74		104,74	80,56		80,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,06		27,06	20,82		20,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,68		77,68	59,74		59,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,12		1,12	1,12		1,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562,05	1,95	560,10	392,01	0,34	391,67	392,89		392,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	562,05	1,95	560,10	392,01	0,34	391,67	392,89		392,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,48	0,34	14,14	14,48	0,34	14,14	14,14		14,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,48	0,34	14,14	14,48	0,34	14,14	14,14		14,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78,86	1,61	77,25	92,81		92,81	77,15		77,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,14		19,14	20,43		20,43	9,55		9,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,19		13,19	11,93		11,93	12,17		12,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,29		3,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,27		39,27	45,61		45,61	38,37		38,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,34		1,34	0,93		0,93	4,64		4,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,26		1,26	9,82		9,82	4,85		4,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,13		0,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,83	1,61	1,22	0,08		0,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,47		1,47						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,11		0,11	0,13		0,13
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36	0,23		0,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,67		3,67	3,67		3,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,10		20,10	25,78		25,78	25,78		25,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,68		5,68	5,68		5,68
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	446,69		446,69	221,18		221,18	238,06		238,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,80		22,80	60,34		60,34	79,07		79,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,48		5,48	8,74		8,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,25		12,25	18,21		18,21	8,69		8,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,74		10,74	1,34		1,34			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,33		39,33	16,85		16,85	23,75		23,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,67		8,67	14,21		14,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,87		32,87	32,70		32,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,62		33,62	33,62		33,62	33,62		33,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,85		0,85	25,42		25,42	25,42		25,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	327,10		327,10	17,19		17,19	10,67		10,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,19		1,19	1,19		1,19
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,70		33,70	33,70		33,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,92		1,92	2,07		2,07	2,07		2,07



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,99		1,99	1,99		1,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,99		56,99	51,87		51,87	67,75		67,75
44	INVESTIMENTOS	11,61		11,61	6,49		6,49	22,37		22,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,61		11,61	6,49		6,49	22,37		22,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,61		11,61	6,49		6,49	22,37		22,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,45		4,45			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,11		4,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,42		1,42				9,27		9,27
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,19		10,19	2,04		2,04	8,99		8,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,38		45,38	45,38		45,38	45,38		45,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,38		45,38	45,38		45,38	45,38		45,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,38		45,38	45,38		45,38	45,38		45,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,38		45,38	45,38		45,38	45,38		45,38
Total Grupo :		619,04	1,95	617,09	878,02	0,34	877,68	870,60	0,00	870,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.811,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	870,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,34
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	499,14	1,57	497,57	707,94	0,27	707,67	701,99		701,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	499,14	1,57	497,57	707,94	0,27	707,67	701,99		701,99
3	DESPESAS CORRENTES	453,19	1,57	451,62	666,12	0,27	665,85	647,36		647,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350,06		350,06	330,56		330,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				350,06		350,06	330,56		330,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				264,70		264,70	264,70		264,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,12		56,12	56,12		56,12
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				208,58		208,58	208,58		208,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				84,45		84,45	64,95		64,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,82		21,82	16,78		16,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				62,63		62,63	48,17		48,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,91		0,91	0,91		0,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453,19	1,57	451,62	316,06	0,27	315,79	316,80		316,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	453,19	1,57	451,62	316,06	0,27	315,79	316,80		316,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,68	0,27	11,41	11,68	0,27	11,41	11,41		11,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,68	0,27	11,41	11,68	0,27	11,41	11,41		11,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63,57	1,30	62,27	74,82		74,82	62,22		62,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,43		15,43	16,46		16,46	7,72		7,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,63		10,63	9,62		9,62	9,81		9,81
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,65		2,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,67		31,67	36,77		36,77	30,93		30,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,07		1,07	0,74		0,74	3,75		3,75
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,02		1,02	7,93		7,93	3,91		3,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,11		0,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,28	1,30	0,98	0,06		0,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,18		1,18						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,09		0,09	0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,19		0,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,96		2,96	2,96		2,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,21		16,21	20,79		20,79	20,79		20,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,58		4,58	4,58		4,58
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	360,18		360,18	178,33		178,33	191,94		191,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,38		18,38	48,65		48,65	63,77		63,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,42		4,42	7,05		7,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,87		9,87	14,67		14,67	7,00		7,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,66		8,66	1,08		1,08			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,72		31,72	13,60		13,60	19,15		19,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,99		6,99	11,45		11,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,50		26,50	26,36		26,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,11		27,11	27,11		27,11	27,11		27,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,69		0,69	20,49		20,49	20,49		20,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	263,75		263,75	13,88		13,88	8,62		8,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,94		0,94	0,94		0,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,16		27,16	27,16		27,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,55		1,55	1,67		1,67	1,67		1,67



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,61		1,61	1,61		1,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,95		45,95	41,82		41,82	54,63		54,63
44	INVESTIMENTOS	9,36		9,36	5,23		5,23	18,04		18,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,36		9,36	5,23		5,23	18,04		18,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,36		9,36	5,23		5,23	18,04		18,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,58		3,58			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,31		3,31
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,14		1,14				7,47		7,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,22		8,22	1,65		1,65	7,26		7,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,59		36,59	36,59		36,59	36,59		36,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,59		36,59	36,59		36,59	36,59		36,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,59		36,59	36,59		36,59	36,59		36,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,59		36,59	36,59		36,59	36,59		36,59
Total Grupo :		499,14	1,57	497,57	707,94	0,27	707,67	701,99	0,00	701,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.071,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	701,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,27
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.998,26	9,42	2.988,84	4.252,51	1,63	4.250,88	4.216,76		4.216,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.998,26	9,42	2.988,84	4.252,51	1,63	4.250,88	4.216,76		4.216,76
3	DESPESAS CORRENTES	2.722,20	9,42	2.712,78	4.001,28	1,63	3.999,65	3.888,57		3.888,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.103,08		2.103,08	1.985,94		1.985,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.103,08		2.103,08	1.985,94		1.985,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.590,28		1.590,28	1.590,28		1.590,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				337,18		337,18	337,18		337,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.253,10		1.253,10	1.253,10		1.253,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				507,36		507,36	390,22		390,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				131,10		131,10	100,83		100,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				376,26		376,26	289,39		289,39
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,44		5,44	5,44		5,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.722,20	9,42	2.712,78	1.898,20	1,63	1.896,57	1.902,63		1.902,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.722,20	9,42	2.712,78	1.898,20	1,63	1.896,57	1.902,63		1.902,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,83	1,63	68,20	69,83	1,63	68,20	68,20		68,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,83	1,63	68,20	69,83	1,63	68,20	68,20		68,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	381,91	7,79	374,12	449,44		449,44	373,62		373,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,70		92,70	98,90		98,90	46,29		46,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,88		63,88	57,76		57,76	58,89		58,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,93		15,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,71		1,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	190,24		190,24	220,93		220,93	185,78		185,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,45		6,45	4,49		4,49	22,48		22,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,09		6,09	47,55		47,55	23,48		23,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,65		0,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,69	7,79	5,90	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,11		7,11						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,53		0,53	0,61		0,61
33903040	FERRAMENTAS	1,75		1,75	1,10		1,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,80		17,80	17,80		17,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	97,38		97,38	124,89		124,89	124,89		124,89
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,51		27,51	27,51		27,51
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	2.163,78		2.163,78	1.071,17		1.071,17	1.153,05		1.153,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110,41		110,41	292,26		292,26	383,03		383,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,52		26,52	42,29		42,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,32		59,32	88,16		88,16	42,07		42,07
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52,01		52,01	6,50		6,50			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	190,43		190,43	81,55		81,55	115,02		115,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,97		41,97	68,84		68,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				159,19		159,19	158,38		158,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	162,88		162,88	162,88		162,88	162,88		162,88
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,14		4,14	123,10		123,10	123,10		123,10
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.584,59		1.584,59	83,32		83,32	51,72		51,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,72		5,72	5,72		5,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				163,22		163,22	163,22		163,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,30		9,30	10,00		10,00	10,00		10,00



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,65		9,65	9,65		9,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	276,06		276,06	251,23		251,23	328,19		328,19
44	INVESTIMENTOS	56,25		56,25	31,42		31,42	108,38		108,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,25		56,25	31,42		31,42	108,38		108,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,25		56,25	31,42		31,42	108,38		108,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				21,53		21,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19,90		19,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,87		6,87				44,91		44,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,38		49,38	9,89		9,89	43,57		43,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	219,81		219,81	219,81		219,81	219,81		219,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	219,81		219,81	219,81		219,81	219,81		219,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	219,81		219,81	219,81		219,81	219,81		219,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	219,81		219,81	219,81		219,81	219,81		219,81
Total Grupo :		2.998,26	9,42	2.988,84	4.252,51	1,63	4.250,88	4.216,76	0,00	4.216,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.459,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.216,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,63
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	673,32	2,11	671,21	955,01	0,36	954,65	946,93		946,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	673,32	2,11	671,21	955,01	0,36	954,65	946,93		946,93
3	DESPESAS CORRENTES	611,34	2,11	609,23	898,59	0,36	898,23	873,24		873,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				472,29		472,29	445,98		445,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				472,29		472,29	445,98		445,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				357,13		357,13	357,13		357,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				75,72		75,72	75,72		75,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				281,41		281,41	281,41		281,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				113,94		113,94	87,63		87,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,44		29,44	22,64		22,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				84,50		84,50	64,99		64,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,22		1,22	1,22		1,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611,34	2,11	609,23	426,30	0,36	425,94	427,26		427,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	611,34	2,11	609,23	426,30	0,36	425,94	427,26		427,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,66	0,36	15,30	15,66	0,36	15,30	15,30		15,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,66	0,36	15,30	15,66	0,36	15,30	15,30		15,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85,80	1,75	84,05	100,97		100,97	83,90		83,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,83		20,83	22,22		22,22	10,39		10,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,34		14,34	12,97		12,97	13,21		13,21
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,58		3,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,74		42,74	49,63		49,63	41,72		41,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,45		1,45	1,01		1,01	5,05		5,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,37		1,37	10,68		10,68	5,28		5,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,15		0,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,08	1,75	1,33	0,09		0,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,60		1,60						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,12		0,12	0,14		0,14
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39	0,25		0,25			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,00		4,00	4,00		4,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,87		21,87	28,05		28,05	28,05		28,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,18		6,18	6,18		6,18
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	485,92		485,92	240,55		240,55	258,94		258,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,79		24,79	65,62		65,62	86,01		86,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,95		5,95	9,49		9,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,32		13,32	19,80		19,80	9,45		9,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,68		11,68	1,46		1,46			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,77		42,77	18,32		18,32	25,83		25,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,43		9,43	15,46		15,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,75		35,75	35,57		35,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,58		36,58	36,58		36,58	36,58		36,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,93		0,93	27,64		27,64	27,64		27,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	355,85		355,85	18,71		18,71	11,62		11,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,29		1,29	1,29		1,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,65		36,65	36,65		36,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,09		2,09	2,25		2,25	2,25		2,25



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLARAVAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,17		2,17	2,17		2,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,98		61,98	56,42		56,42	73,69		73,69
44	INVESTIMENTOS	12,62		12,62	7,06		7,06	24,33		24,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,62		12,62	7,06		7,06	24,33		24,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,62		12,62	7,06		7,06	24,33		24,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,84		4,84			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,47		4,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,54		1,54				10,08		10,08
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,08		11,08	2,22		2,22	9,78		9,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49,36		49,36	49,36		49,36	49,36		49,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	49,36		49,36	49,36		49,36	49,36		49,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49,36		49,36	49,36		49,36	49,36		49,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	49,36		49,36	49,36		49,36	49,36		49,36
Total Grupo :		673,32	2,11	671,21	955,01	0,36	954,65	946,93	0,00	946,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.140,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	946,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,36
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.432,17	4,50	1.427,67	2.031,34	0,78	2.030,56	2.014,22		2.014,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.432,17	4,50	1.427,67	2.031,34	0,78	2.030,56	2.014,22		2.014,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.300,32	4,50	1.295,82	1.911,34	0,78	1.910,56	1.857,46		1.857,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.004,54		1.004,54	948,57		948,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.004,54		1.004,54	948,57		948,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				759,59		759,59	759,59		759,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				161,05		161,05	161,05		161,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				598,54		598,54	598,54		598,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				242,35		242,35	186,38		186,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,62		62,62	48,16		48,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				179,73		179,73	138,22		138,22
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,60		2,60	2,60		2,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,32	4,50	1.295,82	906,80	0,78	906,02	908,89		908,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,32	4,50	1.295,82	906,80	0,78	906,02	908,89		908,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,43	0,78	32,65	33,43	0,78	32,65	32,65		32,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,43	0,78	32,65	33,43	0,78	32,65	32,65		32,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,41	3,72	178,69	214,69		214,69	178,47		178,47
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,28		44,28	47,24		47,24	22,12		22,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,52		30,52	27,60		27,60	28,12		28,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,61		7,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,82		0,82
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,87		90,87	105,52		105,52	88,74		88,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,08		3,08	2,14		2,14	10,74		10,74
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,91		2,91	22,73		22,73	11,22		11,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,31		0,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,53	3,72	2,81	0,18		0,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,39		3,39						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,25		0,25	0,29		0,29
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83	0,53		0,53			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,50		8,50	8,50		8,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,51		46,51	59,65		59,65	59,65		59,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,14		13,14	13,14		13,14
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	1.033,53		1.033,53	511,67		511,67	550,76		550,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,75		52,75	139,61		139,61	182,96		182,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,67		12,67	20,20		20,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,33		28,33	42,11		42,11	20,10		20,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,84		24,84	3,11		3,11			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,95		90,95	38,95		38,95	54,94		54,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,05		20,05	32,88		32,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				76,04		76,04	75,65		75,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	77,80		77,80	77,80		77,80	77,80		77,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,98		1,98	58,81		58,81	58,81		58,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	756,88		756,88	39,79		39,79	24,69		24,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,73		2,73	2,73		2,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,97		77,97	77,97		77,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,44		4,44	4,78		4,78	4,78		4,78



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,61		4,61	4,61		4,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	131,85		131,85	120,00		120,00	156,76		156,76
44	INVESTIMENTOS	26,86		26,86	15,01		15,01	51,77		51,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,86		26,86	15,01		15,01	51,77		51,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,86		26,86	15,01		15,01	51,77		51,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,29		10,29			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,50		9,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,28		3,28				21,45		21,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,58		23,58	4,72		4,72	20,82		20,82
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,99		104,99	104,99		104,99	104,99		104,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,99		104,99	104,99		104,99	104,99		104,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,99		104,99	104,99		104,99	104,99		104,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,99		104,99	104,99		104,99	104,99		104,99
Total Grupo :		1.432,17	4,50	1.427,67	2.031,34	0,78	2.030,56	2.014,22	0,00	2.014,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.813,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.014,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,78
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	390,39	1,22	389,17	553,62	0,21	553,41	548,95		548,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	390,39	1,22	389,17	553,62	0,21	553,41	548,95		548,95
3	DESPESAS CORRENTES	354,46	1,22	353,24	520,92	0,21	520,71	506,24		506,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273,75		273,75	258,52		258,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				273,75		273,75	258,52		258,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				207,01		207,01	207,01		207,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,89		43,89	43,89		43,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				163,12		163,12	163,12		163,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				66,03		66,03	50,80		50,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,06		17,06	13,13		13,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				48,97		48,97	37,67		37,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,71		0,71	0,71		0,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354,46	1,22	353,24	247,17	0,21	246,96	247,72		247,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	354,46	1,22	353,24	247,17	0,21	246,96	247,72		247,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,15	0,21	8,94	9,15	0,21	8,94	8,94		8,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,15	0,21	8,94	9,15	0,21	8,94	8,94		8,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49,74	1,01	48,73	58,53		58,53	48,65		48,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,07		12,07	12,86		12,86	6,03		6,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,31		8,31	7,52		7,52	7,66		7,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,07		2,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,78		24,78	28,77		28,77	24,20		24,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,85		0,85	0,59		0,59	2,93		2,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,79		0,79	6,20		6,20	3,06		3,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,08		0,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,78	1,01	0,77	0,05		0,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,93		0,93						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,07		0,07	0,08		0,08
33903040	FERRAMENTAS	0,23		0,23	0,15		0,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,32		2,32	2,32		2,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,68		12,68	16,26		16,26	16,26		16,26
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,58		3,58	3,58		3,58
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	281,68		281,68	139,43		139,43	150,07		150,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,37		14,37	38,03		38,03	49,85		49,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,45		3,45	5,50		5,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,72		7,72	11,47		11,47	5,48		5,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,77		6,77	0,85		0,85			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,81		24,81	10,63		10,63	14,97		14,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,46		5,46	8,96		8,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,73		20,73	20,62		20,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	21,20		21,20	21,20		21,20	21,20		21,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,54		0,54	16,02		16,02	16,02		16,02
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	206,27		206,27	10,85		10,85	6,73		6,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,74		0,74	0,74		0,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,25		21,25	21,25		21,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,21		1,21	1,30		1,30	1,30		1,30



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS PEDRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25	1,25		1,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,93		35,93	32,70		32,70	42,71		42,71
44	INVESTIMENTOS	7,32		7,32	4,09		4,09	14,10		14,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,32		7,32	4,09		4,09	14,10		14,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,32		7,32	4,09		4,09	14,10		14,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,80		2,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,59		2,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,89		0,89				5,85		5,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,43		6,43	1,29		1,29	5,66		5,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,61		28,61	28,61		28,61	28,61		28,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,61		28,61	28,61		28,61	28,61		28,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,61		28,61	28,61		28,61	28,61		28,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,61		28,61	28,61		28,61	28,61		28,61
Total Grupo :		390,39	1,22	389,17	553,62	0,21	553,41	548,95	0,00	548,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.402,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	548,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,21
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.898,50	5,96	1.892,54	2.692,72	1,03	2.691,69	2.670,12		2.670,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.898,50	5,96	1.892,54	2.692,72	1,03	2.691,69	2.670,12		2.670,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.723,69	5,96	1.717,73	2.533,63	1,03	2.532,60	2.462,29		2.462,29
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.331,72		1.331,72	1.257,54		1.257,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.331,72		1.331,72	1.257,54		1.257,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.007,00		1.007,00	1.007,00		1.007,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				213,51		213,51	213,51		213,51
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				793,49		793,49	793,49		793,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				321,27		321,27	247,09		247,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				83,01		83,01	63,85		63,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				238,26		238,26	183,24		183,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,45		3,45	3,45		3,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.723,69	5,96	1.717,73	1.201,91	1,03	1.200,88	1.204,75		1.204,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.723,69	5,96	1.717,73	1.201,91	1,03	1.200,88	1.204,75		1.204,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,18	1,03	43,15	44,18	1,03	43,15	43,15		43,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,18	1,03	43,15	44,18	1,03	43,15	43,15		43,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	241,84	4,93	236,91	284,62		284,62	236,62		236,62
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58,69		58,69	62,62		62,62	29,31		29,31
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,45		40,45	36,58		36,58	37,28		37,28
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,09		10,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,08		1,08
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,47		120,47	139,90		139,90	117,66		117,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,08		4,08	2,84		2,84	14,24		14,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,86		3,86	30,12		30,12	14,88		14,88
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,41		0,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,68	4,93	3,75	0,24		0,24			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,50		4,50						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,34		0,34	0,39		0,39
33903040	FERRAMENTAS	1,11		1,11	0,70		0,70			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,28		11,28	11,28		11,28
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	61,66		61,66	79,08		79,08	79,08		79,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,42		17,42	17,42		17,42
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	1.370,12		1.370,12	678,22		678,22	730,09		730,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,91		69,91	185,05		185,05	242,52		242,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,80		16,80	26,79		26,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,56		37,56	55,83		55,83	26,64		26,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32,93		32,93	4,12		4,12			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	120,56		120,56	51,60		51,60	72,82		72,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,58		26,58	43,59		43,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				100,80		100,80	100,29		100,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	103,14		103,14	103,14		103,14	103,14		103,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,62		2,62	77,94		77,94	77,94		77,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.003,40		1.003,40	52,74		52,74	32,74		32,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,62		3,62	3,62		3,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				103,35		103,35	103,35		103,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,89		5,89	6,34		6,34	6,34		6,34



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,12		6,12	6,12		6,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	174,81		174,81	159,09		159,09	207,83		207,83
44	INVESTIMENTOS	35,62		35,62	19,90		19,90	68,64		68,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,62		35,62	19,90		19,90	68,64		68,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,62		35,62	19,90		19,90	68,64		68,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				13,64		13,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							12,60		12,60
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,35		4,35				28,44		28,44
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,27		31,27	6,26		6,26	27,60		27,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	139,19		139,19	139,19		139,19	139,19		139,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	139,19		139,19	139,19		139,19	139,19		139,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	139,19		139,19	139,19		139,19	139,19		139,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	139,19		139,19	139,19		139,19	139,19		139,19
Total Grupo :		1.898,50	5,96	1.892,54	2.692,72	1,03	2.691,69	2.670,12	0,00	2.670,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.683,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.670,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,03
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.629,96	5,12	1.624,84	2.311,86	0,88	2.310,98	2.292,41		2.292,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.629,96	5,12	1.624,84	2.311,86	0,88	2.310,98	2.292,41		2.292,41
3	DESPESAS CORRENTES	1.479,89	5,12	1.474,77	2.175,27	0,88	2.174,39	2.113,99		2.113,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.143,32		1.143,32	1.079,62		1.079,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.143,32		1.143,32	1.079,62		1.079,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				864,53		864,53	864,53		864,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				183,30		183,30	183,30		183,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				681,23		681,23	681,23		681,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				275,83		275,83	212,13		212,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				71,28		71,28	54,81		54,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				204,55		204,55	157,32		157,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,96		2,96	2,96		2,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.479,89	5,12	1.474,77	1.031,95	0,88	1.031,07	1.034,37		1.034,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.479,89	5,12	1.474,77	1.031,95	0,88	1.031,07	1.034,37		1.034,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	37,98	0,88	37,10	37,98	0,88	37,10	37,10		37,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	37,98	0,88	37,10	37,98	0,88	37,10	37,10		37,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	207,63	4,24	203,39	244,34		244,34	203,12		203,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,39		50,39	53,76		53,76	25,17		25,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,73		34,73	31,40		31,40	32,02		32,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,66		8,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,93		0,93
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	103,41		103,41	120,10		120,10	101,00		101,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,52		3,52	2,45		2,45	12,23		12,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,32		3,32	25,86		25,86	12,76		12,76
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,35		0,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,45	4,24	3,21	0,21		0,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,86		3,86						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,29		0,29	0,33		0,33
33903040	FERRAMENTAS	0,95		0,95	0,60		0,60			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,67		9,67	9,67		9,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	52,94		52,94	67,90		67,90	67,90		67,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,96		14,96	14,96		14,96
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	1.176,29		1.176,29	582,31		582,31	626,83		626,83
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	60,02		60,02	158,87		158,87	208,22		208,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,41		14,41	22,98		22,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	32,25		32,25	47,94		47,94	22,88		22,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,27		28,27	3,53		3,53			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,51		103,51	44,34		44,34	62,54		62,54
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,82		22,82	37,43		37,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				86,54		86,54	86,10		86,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	88,55		88,55	88,55		88,55	88,55		88,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,25		2,25	66,92		66,92	66,92		66,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	861,44		861,44	45,28		45,28	28,10		28,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,11		3,11	3,11		3,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,74		88,74	88,74		88,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,05		5,05	5,43		5,43	5,43		5,43



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DOS OUROS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,25		5,25	5,25		5,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,07		150,07	136,59		136,59	178,42		178,42
44	INVESTIMENTOS	30,57		30,57	17,09		17,09	58,92		58,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,57		30,57	17,09		17,09	58,92		58,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,57		30,57	17,09		17,09	58,92		58,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				11,71		11,71			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,82		10,82
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,73		3,73				24,41		24,41
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,84		26,84	5,38		5,38	23,69		23,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119,50		119,50	119,50		119,50	119,50		119,50
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,50		119,50	119,50		119,50	119,50		119,50
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119,50		119,50	119,50		119,50	119,50		119,50
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,50		119,50	119,50		119,50	119,50		119,50
Total Grupo :		1.629,96	5,12	1.624,84	2.311,86	0,88	2.310,98	2.292,41	0,00	2.292,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.025,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.292,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,88
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.676,24	5,27	1.670,97	2.377,47	0,91	2.376,56	2.357,48		2.357,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.676,24	5,27	1.670,97	2.377,47	0,91	2.376,56	2.357,48		2.357,48
3	DESPESAS CORRENTES	1.521,90	5,27	1.516,63	2.237,01	0,91	2.236,10	2.173,99		2.173,99
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.175,82		1.175,82	1.110,33		1.110,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.175,82		1.175,82	1.110,33		1.110,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				889,11		889,11	889,11		889,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				188,52		188,52	188,52		188,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				700,59		700,59	700,59		700,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				283,67		283,67	218,18		218,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				73,30		73,30	56,38		56,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				210,37		210,37	161,80		161,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,04		3,04	3,04		3,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.521,90	5,27	1.516,63	1.061,19	0,91	1.060,28	1.063,66		1.063,66
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.521,90	5,27	1.516,63	1.061,19	0,91	1.060,28	1.063,66		1.063,66
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,01	0,91	38,10	39,01	0,91	38,10	38,10		38,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,01	0,91	38,10	39,01	0,91	38,10	38,10		38,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	213,52	4,36	209,16	251,27		251,27	208,89		208,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	51,81		51,81	55,29		55,29	25,87		25,87
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,72		35,72	32,30		32,30	32,93		32,93
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,90		8,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,95		0,95
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	106,37		106,37	123,51		123,51	103,88		103,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,61		3,61	2,51		2,51	12,57		12,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,41		3,41	26,59		26,59	13,14		13,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,36		0,36
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,65	4,36	3,29	0,21		0,21			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,97		3,97						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,30		0,30	0,34		0,34
33903040	FERRAMENTAS	0,98		0,98	0,61		0,61			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,95		9,95	9,95		9,95
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	54,44		54,44	69,82		69,82	69,82		69,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,38		15,38	15,38		15,38
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	1.209,73		1.209,73	598,85		598,85	644,61		644,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61,73		61,73	163,39		163,39	214,13		214,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,83		14,83	23,65		23,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	33,17		33,17	49,30		49,30	23,52		23,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,08		29,08	3,63		3,63			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	106,46		106,46	45,61		45,61	64,31		64,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,46		23,46	38,49		38,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,00		89,00	88,55		88,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	91,06		91,06	91,06		91,06	91,06		91,06
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,31		2,31	68,80		68,80	68,80		68,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	885,92		885,92	46,57		46,57	28,90		28,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,20		3,20	3,20		3,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				91,26		91,26	91,26		91,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,20		5,20	5,59		5,59	5,59		5,59



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,39		5,39	5,39		5,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	154,34		154,34	140,46		140,46	183,49		183,49
44	INVESTIMENTOS	31,45		31,45	17,57		17,57	60,60		60,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,45		31,45	17,57		17,57	60,60		60,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,45		31,45	17,57		17,57	60,60		60,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				12,04		12,04			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							11,12		11,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,84		3,84				25,11		25,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	27,61		27,61	5,53		5,53	24,37		24,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	122,89		122,89	122,89		122,89	122,89		122,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	122,89		122,89	122,89		122,89	122,89		122,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	122,89		122,89	122,89		122,89	122,89		122,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	122,89		122,89	122,89		122,89	122,89		122,89
Total Grupo :		1.676,24	5,27	1.670,97	2.377,47	0,91	2.376,56	2.357,48	0,00	2.357,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.309,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.357,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,91
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	247,58	0,77	246,81	351,13	0,13	351,00	348,15		348,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	247,58	0,77	246,81	351,13	0,13	351,00	348,15		348,15
3	DESPESAS CORRENTES	224,78	0,77	224,01	330,38	0,13	330,25	321,04		321,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173,64		173,64	163,96		163,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				173,64		173,64	163,96		163,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				131,29		131,29	131,29		131,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				27,84		27,84	27,84		27,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				103,45		103,45	103,45		103,45
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41,90		41,90	32,22		32,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				10,83		10,83	8,33		8,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				31,07		31,07	23,89		23,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,45		0,45	0,45		0,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224,78	0,77	224,01	156,74	0,13	156,61	157,08		157,08
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	224,78	0,77	224,01	156,74	0,13	156,61	157,08		157,08
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,79	0,13	5,66	5,79	0,13	5,66	5,66		5,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,79	0,13	5,66	5,79	0,13	5,66	5,66		5,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	31,53	0,64	30,89	37,12		37,12	30,85		30,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,65		7,65	8,17		8,17	3,83		3,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,27		5,27	4,77		4,77	4,87		4,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,31		1,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,14		0,14
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,72		15,72	18,24		18,24	15,34		15,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,53		0,53	0,37		0,37	1,86		1,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,51		0,51	3,94		3,94	1,93		1,93
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,05		0,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,12	0,64	0,48	0,03		0,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,59		0,59						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,04		0,04	0,05		0,05
33903040	FERRAMENTAS	0,14		0,14	0,09		0,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,47		1,47	1,47		1,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,04		8,04	10,31		10,31	10,31		10,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,27		2,27	2,27		2,27
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	178,65		178,65	88,43		88,43	95,17		95,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,12		9,12	24,13		24,13	31,62		31,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,19		2,19	3,49		3,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,90		4,90	7,28		7,28	3,47		3,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,29		4,29	0,54		0,54			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,73		15,73	6,72		6,72	9,48		9,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,47		3,47	5,69		5,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,14		13,14	13,07		13,07
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,45		13,45	13,45		13,45	13,45		13,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,34		0,34	10,16		10,16	10,16		10,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	130,82		130,82	6,88		6,88	4,27		4,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,47		0,47	0,47		0,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,47		13,47	13,47		13,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,77		0,77	0,83		0,83	0,83		0,83



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSOLAÇÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,79		0,79	0,79		0,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	22,80		22,80	20,75		20,75	27,11		27,11
44	INVESTIMENTOS	4,65		4,65	2,60		2,60	8,96		8,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,65		4,65	2,60		2,60	8,96		8,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,65		4,65	2,60		2,60	8,96		8,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,78		1,78			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,64		1,64
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,57		0,57				3,72		3,72
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,08		4,08	0,82		0,82	3,60		3,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,15		18,15	18,15		18,15	18,15		18,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,15		18,15	18,15		18,15	18,15		18,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18,15		18,15	18,15		18,15	18,15		18,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,15		18,15	18,15		18,15	18,15		18,15
Total Grupo :		247,58	0,77	246,81	351,13	0,13	351,00	348,15	0,00	348,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.523,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	348,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,13
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.266,45	3,98	1.262,47	1.796,24	0,69	1.795,55	1.781,13		1.781,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.266,45	3,98	1.262,47	1.796,24	0,69	1.795,55	1.781,13		1.781,13
3	DESPESAS CORRENTES	1.149,85	3,98	1.145,87	1.690,11	0,69	1.689,42	1.642,50		1.642,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				888,32		888,32	838,85		838,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				888,32		888,32	838,85		838,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				671,72		671,72	671,72		671,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				142,42		142,42	142,42		142,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				529,30		529,30	529,30		529,30
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				214,30		214,30	164,83		164,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				55,37		55,37	42,59		42,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				158,93		158,93	122,24		122,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,30		2,30	2,30		2,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.149,85	3,98	1.145,87	801,79	0,69	801,10	803,65		803,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.149,85	3,98	1.145,87	801,79	0,69	801,10	803,65		803,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,48	0,69	28,79	29,48	0,69	28,79	28,79		28,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,48	0,69	28,79	29,48	0,69	28,79	28,79		28,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	161,35	3,29	158,06	189,90		189,90	157,83		157,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,16		39,16	41,78		41,78	19,56		19,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,99		26,99	24,40		24,40	24,87		24,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,73		6,73
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,72		0,72
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,38		80,38	93,35		93,35	78,49		78,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,73		2,73	1,90		1,90	9,49		9,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,58		2,58	20,10		20,10	9,92		9,92
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,27		0,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,77	3,29	2,48	0,16		0,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,00		3,00						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,22		0,22	0,26		0,26
33903040	FERRAMENTAS	0,74		0,74	0,47		0,47			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,52		7,52	7,52		7,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	41,13		41,13	52,75		52,75	52,75		52,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,62		11,62	11,62		11,62
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	913,96		913,96	452,40		452,40	487,02		487,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	46,63		46,63	123,44		123,44	161,78		161,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,20		11,20	17,86		17,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	25,06		25,06	37,24		37,24	17,77		17,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,97		21,97	2,75		2,75			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,42		80,42	34,41		34,41	48,58		48,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,73		17,73	29,08		29,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				67,24		67,24	66,90		66,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	68,80		68,80	68,80		68,80	68,80		68,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,75		1,75	52,00		52,00	52,00		52,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	669,33		669,33	35,18		35,18	21,84		21,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,41		2,41	2,41		2,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				68,95		68,95	68,95		68,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,93		3,93	4,23		4,23	4,23		4,23



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,08		4,08	4,08		4,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	116,60		116,60	106,13		106,13	138,63		138,63
44	INVESTIMENTOS	23,75		23,75	13,28		13,28	45,78		45,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,75		23,75	13,28		13,28	45,78		45,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,75		23,75	13,28		13,28	45,78		45,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9,10		9,10			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,40		8,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,90		2,90				18,97		18,97
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,85		20,85	4,18		4,18	18,41		18,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	92,85		92,85	92,85		92,85	92,85		92,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	92,85		92,85	92,85		92,85	92,85		92,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	92,85		92,85	92,85		92,85	92,85		92,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	92,85		92,85	92,85		92,85	92,85		92,85
Total Grupo :		1.266,45	3,98	1.262,47	1.796,24	0,69	1.795,55	1.781,13	0,00	1.781,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.798,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.781,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,69
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	491,39	1,55	489,84	696,97	0,27	696,70	691,18		691,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	491,39	1,55	489,84	696,97	0,27	696,70	691,18		691,18
3	DESPESAS CORRENTES	446,14	1,55	444,59	655,79	0,27	655,52	637,38		637,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				344,71		344,71	325,52		325,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				344,71		344,71	325,52		325,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				260,66		260,66	260,66		260,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				55,27		55,27	55,27		55,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				205,39		205,39	205,39		205,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				83,16		83,16	63,97		63,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,49		21,49	16,53		16,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				61,67		61,67	47,44		47,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,89		0,89	0,89		0,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446,14	1,55	444,59	311,08	0,27	310,81	311,86		311,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	446,14	1,55	444,59	311,08	0,27	310,81	311,86		311,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,45	0,27	11,18	11,45	0,27	11,18	11,18		11,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,45	0,27	11,18	11,45	0,27	11,18	11,18		11,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,58	1,28	61,30	73,64		73,64	61,25		61,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,19		15,19	16,21		16,21	7,60		7,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,48		10,48	9,47		9,47	9,65		9,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,61		2,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	31,17		31,17	36,19		36,19	30,44		30,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,05		1,05	0,73		0,73	3,69		3,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,00		1,00	7,79		7,79	3,85		3,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,11		0,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,24	1,28	0,96	0,06		0,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,16		1,16						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,09		0,09	0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS	0,29		0,29	0,18		0,18			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,92		2,92	2,92		2,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,96		15,96	20,47		20,47	20,47		20,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,51		4,51	4,51		4,51
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	354,63		354,63	175,55		175,55	188,99		188,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,09		18,09	47,90		47,90	62,78		62,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,35		4,35	6,94		6,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,72		9,72	14,45		14,45	6,90		6,90
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,52		8,52	1,07		1,07			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,19		31,19	13,37		13,37	18,86		18,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,88		6,88	11,28		11,28
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,08		26,08	25,95		25,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,70		26,70	26,70		26,70	26,70		26,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,68		0,68	20,16		20,16	20,16		20,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	259,73		259,73	13,65		13,65	8,48		8,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,94		0,94	0,94		0,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,75		26,75	26,75		26,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,52		1,52	1,64		1,64	1,64		1,64



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,58		1,58	1,58		1,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	45,25		45,25	41,18		41,18	53,80		53,80
44	INVESTIMENTOS	9,22		9,22	5,15		5,15	17,77		17,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,22		9,22	5,15		5,15	17,77		17,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,22		9,22	5,15		5,15	17,77		17,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,53		3,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,26		3,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,13		1,13				7,36		7,36
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,09		8,09	1,62		1,62	7,15		7,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,03		36,03	36,03		36,03	36,03		36,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,03		36,03	36,03		36,03	36,03		36,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,03		36,03	36,03		36,03	36,03		36,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,03		36,03	36,03		36,03	36,03		36,03
Total Grupo :		491,39	1,55	489,84	696,97	0,27	696,70	691,18	0,00	691,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.024,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	691,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,27
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.418,78	4,46	1.414,32	2.012,30	0,77	2.011,53	1.995,35		1.995,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.418,78	4,46	1.414,32	2.012,30	0,77	2.011,53	1.995,35		1.995,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.288,14	4,46	1.283,68	1.893,41	0,77	1.892,64	1.840,05		1.840,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				995,20		995,20	939,77		939,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				995,20		995,20	939,77		939,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				752,53		752,53	752,53		752,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				159,56		159,56	159,56		159,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				592,97		592,97	592,97		592,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				240,09		240,09	184,66		184,66
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				62,04		62,04	47,72		47,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				178,05		178,05	136,94		136,94
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,58		2,58	2,58		2,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.288,14	4,46	1.283,68	898,21	0,77	897,44	900,28		900,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.288,14	4,46	1.283,68	898,21	0,77	897,44	900,28		900,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,03	0,77	32,26	33,03	0,77	32,26	32,26		32,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,03	0,77	32,26	33,03	0,77	32,26	32,26		32,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	180,72	3,69	177,03	212,65		212,65	176,78		176,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,86		43,86	46,79		46,79	21,88		21,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,23		30,23	27,33		27,33	27,87		27,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,54		7,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,81		0,81
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,01		90,01	104,53		104,53	87,91		87,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,06		3,06	2,13		2,13	10,64		10,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,89		2,89	22,51		22,51	11,11		11,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,31		0,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,48	3,69	2,79	0,18		0,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,36		3,36						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,25		0,25	0,29		0,29
33903040	FERRAMENTAS	0,83		0,83	0,51		0,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,42		8,42	8,42		8,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	46,08		46,08	59,10		59,10	59,10		59,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,02		13,02	13,02		13,02
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	1.023,91		1.023,91	506,90		506,90	545,61		545,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,25		52,25	138,31		138,31	181,25		181,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,55		12,55	20,01		20,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,07		28,07	41,73		41,73	19,92		19,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,61		24,61	3,08		3,08			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	90,10		90,10	38,58		38,58	54,41		54,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,87		19,87	32,58		32,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				75,32		75,32	74,94		74,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	77,08		77,08	77,08		77,08	77,08		77,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,96		1,96	58,24		58,24	58,24		58,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	749,84		749,84	39,43		39,43	24,47		24,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,71		2,71	2,71		2,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				77,23		77,23	77,23		77,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,40		4,40	4,73		4,73	4,73		4,73



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,57		4,57	4,57		4,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	130,64		130,64	118,89		118,89	155,30		155,30
44	INVESTIMENTOS	26,62		26,62	14,87		14,87	51,28		51,28
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,62		26,62	14,87		14,87	51,28		51,28
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,62		26,62	14,87		14,87	51,28		51,28
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,19		10,19			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,42		9,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,25		3,25				21,25		21,25
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,37		23,37	4,68		4,68	20,61		20,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,02		104,02	104,02		104,02	104,02		104,02
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,02		104,02	104,02		104,02	104,02		104,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,02		104,02	104,02		104,02	104,02		104,02
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,02		104,02	104,02		104,02	104,02		104,02
Total Grupo :		1.418,78	4,46	1.414,32	2.012,30	0,77	2.011,53	1.995,35	0,00	1.995,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.734,76
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.995,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,77
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.146,96	6,74	2.140,22	3.045,14	1,16	3.043,98	3.019,51		3.019,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.146,96	6,74	2.140,22	3.045,14	1,16	3.043,98	3.019,51		3.019,51
3	DESPESAS CORRENTES	1.949,28	6,74	1.942,54	2.865,24	1,16	2.864,08	2.784,51		2.784,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.505,93		1.505,93	1.422,04		1.422,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.505,93		1.505,93	1.422,04		1.422,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.138,73		1.138,73	1.138,73		1.138,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				241,44		241,44	241,44		241,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				897,29		897,29	897,29		897,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				363,30		363,30	279,41		279,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				93,88		93,88	72,20		72,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				269,42		269,42	207,21		207,21
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,90		3,90	3,90		3,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.949,28	6,74	1.942,54	1.359,31	1,16	1.358,15	1.362,47		1.362,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.949,28	6,74	1.942,54	1.359,31	1,16	1.358,15	1.362,47		1.362,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,02	1,16	48,86	50,02	1,16	48,86	48,86		48,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,02	1,16	48,86	50,02	1,16	48,86	48,86		48,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	273,47	5,58	267,89	321,86		321,86	267,55		267,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,37		66,37	70,83		70,83	33,13		33,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,75		45,75	41,37		41,37	42,18		42,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,40		11,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,22		1,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	136,24		136,24	158,21		158,21	133,04		133,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,62		4,62	3,21		3,21	16,10		16,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,36		4,36	34,05		34,05	16,82		16,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,47		0,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,79	5,58	4,21	0,27		0,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,09		5,09						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,38		0,38	0,44		0,44
33903040	FERRAMENTAS	1,25		1,25	0,79		0,79			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,75		12,75	12,75		12,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,73		69,73	89,43		89,43	89,43		89,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,70		19,70	19,70		19,70
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	1.549,40		1.549,40	767,05		767,05	825,68		825,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79,07		79,07	209,29		209,29	274,29		274,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,99		18,99	30,28		30,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,48		42,48	63,14		63,14	30,13		30,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,24		37,24	4,65		4,65			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	136,36		136,36	58,40		58,40	82,37		82,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,06		30,06	49,30		49,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				113,99		113,99	113,41		113,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	116,64		116,64	116,64		116,64	116,64		116,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,96		2,96	88,15		88,15	88,15		88,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.134,65		1.134,65	59,65		59,65	37,02		37,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,09		4,09	4,09		4,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,88		116,88	116,88		116,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,66		6,66	7,16		7,16	7,16		7,16



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,91		6,91	6,91		6,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	197,68		197,68	179,90		179,90	235,00		235,00
44	INVESTIMENTOS	40,28		40,28	22,50		22,50	77,60		77,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,28		40,28	22,50		22,50	77,60		77,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,28		40,28	22,50		22,50	77,60		77,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				15,42		15,42			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14,25		14,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,92		4,92				32,15		32,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,36		35,36	7,08		7,08	31,20		31,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	157,40		157,40	157,40		157,40	157,40		157,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	157,40		157,40	157,40		157,40	157,40		157,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	157,40		157,40	157,40		157,40	157,40		157,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	157,40		157,40	157,40		157,40	157,40		157,40
Total Grupo :		2.146,96	6,74	2.140,22	3.045,14	1,16	3.043,98	3.019,51	0,00	3.019,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.212,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.019,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,16
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.461,40	7,73	2.453,67	3.491,07	1,33	3.489,74	3.461,68		3.461,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.461,40	7,73	2.453,67	3.491,07	1,33	3.489,74	3.461,68		3.461,68
3	DESPESAS CORRENTES	2.234,78	7,73	2.227,05	3.284,82	1,33	3.283,49	3.192,26		3.192,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.726,46		1.726,46	1.630,28		1.630,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.726,46		1.726,46	1.630,28		1.630,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.305,48		1.305,48	1.305,48		1.305,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				276,80		276,80	276,80		276,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.028,68		1.028,68	1.028,68		1.028,68
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				416,51		416,51	320,33		320,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				107,63		107,63	82,77		82,77
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				308,88		308,88	237,56		237,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,47		4,47	4,47		4,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.234,78	7,73	2.227,05	1.558,36	1,33	1.557,03	1.561,98		1.561,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.234,78	7,73	2.227,05	1.558,36	1,33	1.557,03	1.561,98		1.561,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,39	1,33	56,06	57,39	1,33	56,06	56,06		56,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,39	1,33	56,06	57,39	1,33	56,06	56,06		56,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	313,53	6,40	307,13	368,99		368,99	306,73		306,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,09		76,09	81,19		81,19	37,99		37,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,46		52,46	47,44		47,44	48,36		48,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							13,07		13,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,40		1,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	156,18		156,18	181,36		181,36	152,53		152,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,30		5,30	3,69		3,69	18,46		18,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,01		5,01	39,05		39,05	19,28		19,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,53		0,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11,23	6,40	4,83	0,31		0,31			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,83		5,83						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,44		0,44	0,50		0,50
33903040	FERRAMENTAS	1,43		1,43	0,90		0,90			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,61		14,61	14,61		14,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	79,94		79,94	102,53		102,53	102,53		102,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,59		22,59	22,59		22,59
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	1.776,29		1.776,29	879,33		879,33	946,54		946,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	90,64		90,64	239,92		239,92	314,43		314,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,78		21,78	34,73		34,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,70		48,70	72,38		72,38	34,54		34,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42,69		42,69	5,34		5,34			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	156,33		156,33	66,93		66,93	94,42		94,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,46		34,46	56,51		56,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				130,68		130,68	130,01		130,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	133,71		133,71	133,71		133,71	133,71		133,71
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,40		3,40	101,05		101,05	101,05		101,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.300,82		1.300,82	68,39		68,39	42,45		42,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,69		4,69	4,69		4,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				133,99		133,99	133,99		133,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,63		7,63	8,21		8,21	8,21		8,21



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁSSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,92		7,92	7,92		7,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	226,62		226,62	206,25		206,25	269,42		269,42
44	INVESTIMENTOS	46,17		46,17	25,80		25,80	88,97		88,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	46,17		46,17	25,80		25,80	88,97		88,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46,17		46,17	25,80		25,80	88,97		88,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				17,68		17,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							16,33		16,33
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,64		5,64				36,87		36,87
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	40,53		40,53	8,12		8,12	35,77		35,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180,45		180,45	180,45		180,45	180,45		180,45
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	180,45		180,45	180,45		180,45	180,45		180,45
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180,45		180,45	180,45		180,45	180,45		180,45
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	180,45		180,45	180,45		180,45	180,45		180,45
Total Grupo :		2.461,40	7,73	2.453,67	3.491,07	1,33	3.489,74	3.461,68	0,00	3.461,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.151,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.461,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,33
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	512,59	1,61	510,98	727,00	0,28	726,72	720,89		720,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	512,59	1,61	510,98	727,00	0,28	726,72	720,89		720,89
3	DESPESAS CORRENTES	465,41	1,61	463,80	684,06	0,28	683,78	664,80		664,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				359,50		359,50	339,48		339,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				359,50		359,50	339,48		339,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				271,85		271,85	271,85		271,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				57,64		57,64	57,64		57,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				214,21		214,21	214,21		214,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				86,72		86,72	66,70		66,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,41		22,41	17,23		17,23
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				64,31		64,31	49,47		49,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,93		0,93	0,93		0,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465,41	1,61	463,80	324,56	0,28	324,28	325,32		325,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	465,41	1,61	463,80	324,56	0,28	324,28	325,32		325,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,98	0,28	11,70	11,98	0,28	11,70	11,70		11,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,98	0,28	11,70	11,98	0,28	11,70	11,70		11,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65,29	1,33	63,96	76,82		76,82	63,87		63,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,86		15,86	16,92		16,92	7,92		7,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,93		10,93	9,87		9,87	10,06		10,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,72		2,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,29		0,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,50		32,50	37,74		37,74	31,77		31,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,11		1,11	0,77		0,77	3,85		3,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,04		1,04	8,13		8,13	4,01		4,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,11		0,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,34	1,33	1,01	0,07		0,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,21		1,21						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,09		0,09	0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS	0,30		0,30	0,19		0,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,04		3,04	3,04		3,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,65		16,65	21,35		21,35	21,35		21,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,70		4,70	4,70		4,70
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	369,90		369,90	183,15		183,15	197,14		197,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18,89		18,89	49,96		49,96	65,48		65,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,54		4,54	7,24		7,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,14		10,14	15,08		15,08	7,20		7,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,89		8,89	1,11		1,11			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,56		32,56	13,94		13,94	19,66		19,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,18		7,18	11,76		11,76
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,22		27,22	27,08		27,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	27,84		27,84	27,84		27,84	27,84		27,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,71		0,71	21,06		21,06	21,06		21,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	270,87		270,87	14,24		14,24	8,84		8,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				27,90		27,90	27,90		27,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,59		1,59	1,71		1,71	1,71		1,71



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,65		1,65	1,65		1,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,18		47,18	42,94		42,94	56,09		56,09
44	INVESTIMENTOS	9,61		9,61	5,37		5,37	18,52		18,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,61		9,61	5,37		5,37	18,52		18,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,61		9,61	5,37		5,37	18,52		18,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,68		3,68			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,40		3,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,17		1,17				7,67		7,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,44		8,44	1,69		1,69	7,45		7,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,57		37,57	37,57		37,57	37,57		37,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,57		37,57	37,57		37,57	37,57		37,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,57		37,57	37,57		37,57	37,57		37,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,57		37,57	37,57		37,57	37,57		37,57
Total Grupo :		512,59	1,61	510,98	727,00	0,28	726,72	720,89	0,00	720,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.155,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	720,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,28
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.112,21	3,49	1.108,72	1.577,51	0,60	1.576,91	1.564,25		1.564,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.112,21	3,49	1.108,72	1.577,51	0,60	1.576,91	1.564,25		1.564,25
3	DESPESAS CORRENTES	1.009,81	3,49	1.006,32	1.484,31	0,60	1.483,71	1.442,50		1.442,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				780,11		780,11	736,65		736,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				780,11		780,11	736,65		736,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				589,89		589,89	589,89		589,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				125,07		125,07	125,07		125,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				464,82		464,82	464,82		464,82
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				188,20		188,20	144,74		144,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				48,63		48,63	37,40		37,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				139,57		139,57	107,34		107,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,02		2,02	2,02		2,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.009,81	3,49	1.006,32	704,20	0,60	703,60	705,85		705,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.009,81	3,49	1.006,32	704,20	0,60	703,60	705,85		705,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,94	0,60	25,34	25,94	0,60	25,34	25,34		25,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,60	0,60	25,34	25,94	0,60	25,34	25,34		25,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	141,67	2,89	138,78	166,72		166,72	138,61		138,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,39		34,39	36,70		36,70	17,16		17,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,70		23,70	21,43		21,43	21,85		21,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,91		5,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,63		0,63
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,55		70,55	81,93		81,93	68,93		68,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,40		2,40	1,67		1,67	8,35		8,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,26		2,26	17,64		17,64	8,71		8,71
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,24		0,24
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,08	2,89	2,19	0,14		0,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,64		2,64						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,20		0,20	0,23		0,23
33903040	FERRAMENTAS	0,65		0,65	0,41		0,41			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,60		6,60	6,60		6,60
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	36,12		36,12	46,33		46,33	46,33		46,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,21		10,21	10,21		10,21
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	802,63		802,63	397,37		397,37	427,73		427,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40,96		40,96	108,42		108,42	142,08		142,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,84		9,84	15,69		15,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	22,00		22,00	32,71		32,71	15,61		15,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,29		19,29	2,41		2,41			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,64		70,64	30,27		30,27	42,68		42,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,57		15,57	25,54		25,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,05		59,05	58,75		58,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,42		60,42	60,42		60,42	60,42		60,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,54		1,54	45,65		45,65	45,65		45,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	587,78		587,78	30,90		30,90	19,18		19,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,13		2,13	2,13		2,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,55		60,55	60,55		60,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,45		3,45	3,71		3,71	3,71		3,71



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,58		3,58	3,58		3,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,40		102,40	93,20		93,20	121,75		121,75
44	INVESTIMENTOS	20,86		20,86	11,66		11,66	40,21		40,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,86		20,86	11,66		11,66	40,21		40,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,86		20,86	11,66		11,66	40,21		40,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,99		7,99			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7,38		7,38
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,55		2,55				16,66		16,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,31		18,31	3,67		3,67	16,17		16,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81,54		81,54	81,54		81,54	81,54		81,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	81,54		81,54	81,54		81,54	81,54		81,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81,54		81,54	81,54		81,54	81,54		81,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	81,54		81,54	81,54		81,54	81,54		81,54
Total Grupo :		1.112,21	3,49	1.108,72	1.577,51	0,60	1.576,91	1.564,25	0,00	1.564,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.847,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.564,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,60
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	989,48	3,11	986,37	1.403,35	0,54	1.402,81	1.391,52		1.391,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	989,48	3,11	986,37	1.403,35	0,54	1.402,81	1.391,52		1.391,52
3	DESPESAS CORRENTES	898,38	3,11	895,27	1.320,45	0,54	1.319,91	1.283,23		1.283,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				693,99		693,99	655,35		655,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				693,99		693,99	655,35		655,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				524,77		524,77	524,77		524,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				111,27		111,27	111,27		111,27
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				413,50		413,50	413,50		413,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				167,42		167,42	128,78		128,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,26		43,26	33,28		33,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				124,16		124,16	95,50		95,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,80		1,80	1,80		1,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	898,38	3,11	895,27	626,46	0,54	625,92	627,88		627,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	898,38	3,11	895,27	626,46	0,54	625,92	627,88		627,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,11	0,54	22,57	23,11	0,54	22,57	22,57		22,57
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,11	0,54	22,57	23,11	0,54	22,57	22,57		22,57
339030	MATERIAL DE CONSUMO	126,05	2,57	123,48	148,35		148,35	123,29		123,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,59		30,59	32,65		32,65	15,26		15,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,09		21,09	19,07		19,07	19,44		19,44
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,26		5,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,77		62,77	72,89		72,89	61,30		61,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,14		2,14	1,49		1,49	7,43		7,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,01		2,01	15,70		15,70	7,75		7,75
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,21		0,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,53	2,57	1,96	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,34		2,34						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,18		0,18	0,20		0,20
33903040	FERRAMENTAS	0,58		0,58	0,36		0,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,88		5,88	5,88		5,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,13		32,13	41,21		41,21	41,21		41,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,08		9,08	9,08		9,08
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	714,02		714,02	353,44		353,44	380,46		380,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,43		36,43	96,44		96,44	126,38		126,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,75		8,75	13,95		13,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,57		19,57	29,09		29,09	13,89		13,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,16		17,16	2,15		2,15			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,84		62,84	26,89		26,89	37,95		37,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,85		13,85	22,71		22,71
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,53		52,53	52,26		52,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,75		53,75	53,75		53,75	53,75		53,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,37		1,37	40,62		40,62	40,62		40,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	522,90		522,90	27,48		27,48	17,06		17,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,89		1,89	1,89		1,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,87		53,87	53,87		53,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,07		3,07	3,30		3,30	3,30		3,30



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFINÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,18		3,18	3,18		3,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	91,10		91,10	82,90		82,90	108,29		108,29
44	INVESTIMENTOS	18,57		18,57	10,37		10,37	35,76		35,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,57		18,57	10,37		10,37	35,76		35,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,57		18,57	10,37		10,37	35,76		35,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,11		7,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,57		6,57
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,27		2,27				14,81		14,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,30		16,30	3,26		3,26	14,38		14,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,53		72,53	72,53		72,53	72,53		72,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,53		72,53	72,53		72,53	72,53		72,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,53		72,53	72,53		72,53	72,53		72,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,53		72,53	72,53		72,53	72,53		72,53
Total Grupo :		989,48	3,11	986,37	1.403,35	0,54	1.402,81	1.391,52	0,00	1.391,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.089,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.391,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,54
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	836,00	2,62	833,38	1.185,74	0,45	1.185,29	1.175,78		1.175,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	836,00	2,62	833,38	1.185,74	0,45	1.185,29	1.175,78		1.175,78
3	DESPESAS CORRENTES	759,05	2,62	756,43	1.115,70	0,45	1.115,25	1.084,26		1.084,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				586,37		586,37	553,70		553,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				586,37		586,37	553,70		553,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				443,38		443,38	443,38		443,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				94,01		94,01	94,01		94,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				349,37		349,37	349,37		349,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				141,47		141,47	108,80		108,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,56		36,56	28,12		28,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				104,91		104,91	80,68		80,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,52		1,52	1,52		1,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759,05	2,62	756,43	529,33	0,45	528,88	530,56		530,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	759,05	2,62	756,43	529,33	0,45	528,88	530,56		530,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,51	0,45	19,06	19,51	0,45	19,06	19,06		19,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,51	0,45	19,06	19,51	0,45	19,06	19,06		19,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106,52	2,17	104,35	125,32		125,32	104,19		104,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,85		25,85	27,56		27,56	12,91		12,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,82		17,82	16,11		16,11	16,42		16,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,44		4,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,48		0,48
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,04		53,04	61,60		61,60	51,80		51,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,81		1,81	1,26		1,26	6,27		6,27
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,70		1,70	13,27		13,27	6,56		6,56
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,18		0,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,83	2,17	1,66	0,11		0,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,98		1,98						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,15		0,15	0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS	0,49		0,49	0,30		0,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,96		4,96	4,96		4,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,15		27,15	34,82		34,82	34,82		34,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,67		7,67	7,67		7,67
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	603,28		603,28	298,69		298,69	321,50		321,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,78		30,78	81,49		81,49	106,80		106,80
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,40		7,40	11,80		11,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,54		16,54	24,58		24,58	11,73		11,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,50		14,50	1,81		1,81			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,10		53,10	22,76		22,76	32,07		32,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,70		11,70	19,19		19,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,38		44,38	44,15		44,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	45,42		45,42	45,42		45,42	45,42		45,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,15		1,15	34,32		34,32	34,32		34,32
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	441,79		441,79	23,24		23,24	14,43		14,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,59		1,59	1,59		1,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,51		45,51	45,51		45,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,59		2,59	2,79		2,79	2,79		2,79



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,69		2,69	2,69		2,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,95		76,95	70,04		70,04	91,52		91,52
44	INVESTIMENTOS	15,67		15,67	8,76		8,76	30,24		30,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,67		15,67	8,76		8,76	30,24		30,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,67		15,67	8,76		8,76	30,24		30,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,00		6,00			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,55		5,55
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,91		1,91				12,53		12,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,76		13,76	2,76		2,76	12,16		12,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,28		61,28	61,28		61,28	61,28		61,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,28		61,28	61,28		61,28	61,28		61,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,28		61,28	61,28		61,28	61,28		61,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,28		61,28	61,28		61,28	61,28		61,28
Total Grupo :		836,00	2,62	833,38	1.185,74	0,45	1.185,29	1.175,78	0,00	1.175,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.144,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.175,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,45
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	415,72	1,31	414,41	589,67	0,23	589,44	584,75		584,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	415,72	1,31	414,41	589,67	0,23	589,44	584,75		584,75
3	DESPESAS CORRENTES	377,45	1,31	376,14	554,83	0,23	554,60	539,25		539,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				291,68		291,68	275,42		275,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				291,68		291,68	275,42		275,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				220,55		220,55	220,55		220,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				46,76		46,76	46,76		46,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				173,79		173,79	173,79		173,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				70,37		70,37	54,11		54,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				18,19		18,19	13,98		13,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				52,18		52,18	40,13		40,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,76		0,76	0,76		0,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377,45	1,31	376,14	263,15	0,23	262,92	263,83		263,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	377,45	1,31	376,14	263,15	0,23	262,92	263,83		263,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,63	0,23	9,40	9,63	0,23	9,40	9,40		9,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,63	0,23	9,40	9,63	0,23	9,40	9,40		9,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52,96	1,08	51,88	62,30		62,30	51,83		51,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,86		12,86	13,71		13,71	6,43		6,43
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,87		8,87	8,02		8,02	8,17		8,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,21		2,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,24		0,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	26,36		26,36	30,62		30,62	25,77		25,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,89		0,89	0,62		0,62	3,11		3,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,84		0,84	6,59		6,59	3,26		3,26
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,09		0,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,91	1,08	0,83	0,05		0,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,99		0,99						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,07		0,07	0,08		0,08
33903040	FERRAMENTAS	0,24		0,24	0,15		0,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,47		2,47	2,47		2,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	13,50		13,50	17,32		17,32	17,32		17,32
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,82		3,82	3,82		3,82
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	300,07		300,07	148,54		148,54	159,92		159,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15,31		15,31	40,52		40,52	53,11		53,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,68		3,68	5,87		5,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	8,23		8,23	12,23		12,23	5,83		5,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,21		7,21	0,90		0,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	26,40		26,40	11,28		11,28	15,94		15,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,82		5,82	9,55		9,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				22,08		22,08	21,97		21,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,59		22,59	22,59		22,59	22,59		22,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,57		0,57	17,08		17,08	17,08		17,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	219,76		219,76	11,56		11,56	7,18		7,18
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,80		0,80	0,80		0,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,63		22,63	22,63		22,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,29		1,29	1,39		1,39	1,39		1,39



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VIÇOSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,34		1,34	1,34		1,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,27		38,27	34,84		34,84	45,50		45,50
44	INVESTIMENTOS	7,79		7,79	4,36		4,36	15,02		15,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,79		7,79	4,36		4,36	15,02		15,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,79		7,79	4,36		4,36	15,02		15,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,99		2,99			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,76		2,76
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,95		0,95				6,22		6,22
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,84		6,84	1,37		1,37	6,04		6,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30,48		30,48	30,48		30,48	30,48		30,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	30,48		30,48	30,48		30,48	30,48		30,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30,48		30,48	30,48		30,48	30,48		30,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	30,48		30,48	30,48		30,48	30,48		30,48
Total Grupo :		415,72	1,31	414,41	589,67	0,23	589,44	584,75	0,00	584,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.560,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	584,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,23
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	212,71	0,67	212,04	301,74	0,12	301,62	299,20		299,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	212,71	0,67	212,04	301,74	0,12	301,62	299,20		299,20
3	DESPESAS CORRENTES	193,12	0,67	192,45	283,92	0,12	283,80	275,93		275,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149,19		149,19	140,88		140,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				149,19		149,19	140,88		140,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				112,81		112,81	112,81		112,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				23,92		23,92	23,92		23,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				88,89		88,89	88,89		88,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				35,99		35,99	27,68		27,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				9,30		9,30	7,15		7,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				26,69		26,69	20,53		20,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,39		0,39	0,39		0,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193,12	0,67	192,45	134,73	0,12	134,61	135,05		135,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	193,12	0,67	192,45	134,73	0,12	134,61	135,05		135,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,98	0,12	4,86	4,98	0,12	4,86	4,86		4,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,98	0,12	4,86	4,98	0,12	4,86	4,86		4,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27,05	0,55	26,50	31,88		31,88	26,54		26,54
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,57		6,57	7,01		7,01	3,29		3,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,52		4,52	4,09		4,09	4,18		4,18
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,13		1,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13,49		13,49	15,67		15,67	13,19		13,19
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,46		0,46	0,32		0,32	1,60		1,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,43		0,43	3,37		3,37	1,67		1,67
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,05		0,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,96	0,55	0,41	0,03		0,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,50		0,50						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,04		0,04	0,04		0,04
33903040	FERRAMENTAS	0,12		0,12	0,08		0,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,27		1,27	1,27		1,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,91		6,91	8,86		8,86	8,86		8,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,95		1,95	1,95		1,95
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	153,52		153,52	76,04		76,04	81,82		81,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,84		7,84	20,75		20,75	27,18		27,18
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,88		1,88	3,00		3,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,21		4,21	6,25		6,25	2,98		2,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,69		3,69	0,46		0,46			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	13,52		13,52	5,81		5,81	8,17		8,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,98		2,98	4,88		4,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,30		11,30	11,24		11,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,56		11,56	11,56		11,56	11,56		11,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,29		0,29	8,73		8,73	8,73		8,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	112,41		112,41	5,91		5,91	3,67		3,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,41		0,41	0,41		0,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,58		11,58	11,58		11,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,66		0,66	0,71		0,71	0,71		0,71



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORESÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,68		0,68	0,68		0,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	19,59		19,59	17,82		17,82	23,27		23,27
44	INVESTIMENTOS	4,00		4,00	2,23		2,23	7,68		7,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,00		4,00	2,23		2,23	7,68		7,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,00		4,00	2,23		2,23	7,68		7,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,53		1,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,41		1,41
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,49		0,49				3,18		3,18
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,51		3,51	0,70		0,70	3,09		3,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15,59		15,59	15,59		15,59	15,59		15,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	15,59		15,59	15,59		15,59	15,59		15,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15,59		15,59	15,59		15,59	15,59		15,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	15,59		15,59	15,59		15,59	15,59		15,59
Total Grupo :		212,71	0,67	212,04	301,74	0,12	301,62	299,20	0,00	299,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.308,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	299,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,12
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.929,20	12,34	3.916,86	5.572,95	2,13	5.570,82	5.526,12		5.526,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.929,20	12,34	3.916,86	5.572,95	2,13	5.570,82	5.526,12		5.526,12
3	DESPESAS CORRENTES	3.567,43	12,34	3.555,09	5.243,71	2,13	5.241,58	5.096,02		5.096,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.756,10		2.756,10	2.602,59		2.602,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.756,10		2.756,10	2.602,59		2.602,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.084,06		2.084,06	2.084,06		2.084,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				441,88		441,88	441,88		441,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.642,18		1.642,18	1.642,18		1.642,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				664,90		664,90	511,39		511,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				171,81		171,81	132,14		132,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				493,09		493,09	379,25		379,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				7,14		7,14	7,14		7,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.567,43	12,34	3.555,09	2.487,61	2,13	2.485,48	2.493,43		2.493,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.567,43	12,34	3.555,09	2.487,61	2,13	2.485,48	2.493,43		2.493,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	91,52	2,13	89,39	91,52	2,13	89,39	89,39		89,39
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	91,52	2,13	89,39	91,52	2,13	89,39	89,39		89,39
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,52	10,21	490,31	589,03		589,03	489,68		489,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	121,49		121,49	129,61		129,61	60,68		60,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,74		83,74	75,71		75,71	77,17		77,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							20,87		20,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,24		2,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	249,31		249,31	289,52		289,52	243,49		243,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,46		8,46	5,89		5,89	29,47		29,47
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,98		7,98	62,33		62,33	30,78		30,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,85		0,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17,94	10,21	7,73	0,50		0,50			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	9,31		9,31						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,70		0,70	0,80		0,80
33903040	FERRAMENTAS	2,29		2,29	1,44		1,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,33		23,33	23,33		23,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	127,61		127,61	163,67		163,67	163,67		163,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,06		36,06	36,06		36,06
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	2.835,60		2.835,60	1.403,73		1.403,73	1.511,03		1.511,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144,70		144,70	383,01		383,01	501,95		501,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,76		34,76	55,43		55,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,74		77,74	115,55		115,55	55,14		55,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	68,16		68,16	8,52		8,52			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	249,51		249,51	106,84		106,84	150,73		150,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,01		55,01	90,21		90,21
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				208,61		208,61	207,55		207,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	213,46		213,46	213,46		213,46	213,46		213,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,42		5,42	161,30		161,30	161,30		161,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.076,61		2.076,61	109,18		109,18	67,77		67,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,49		7,49	7,49		7,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				213,91		213,91	213,91		213,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,18		12,18	13,10		13,10	13,10		13,10



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				12,65		12,65	12,65		12,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	361,77		361,77	329,24		329,24	430,10		430,10
44	INVESTIMENTOS	73,71		73,71	41,18		41,18	142,04		142,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,71		73,71	41,18		41,18	142,04		142,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,71		73,71	41,18		41,18	142,04		142,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				28,22		28,22			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							26,07		26,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,00		9,00				58,86		58,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	64,71		64,71	12,96		12,96	57,11		57,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	288,06		288,06	288,06		288,06	288,06		288,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	288,06		288,06	288,06		288,06	288,06		288,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	288,06		288,06	288,06		288,06	288,06		288,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	288,06		288,06	288,06		288,06	288,06		288,06
Total Grupo :		3.929,20	12,34	3.916,86	5.572,95	2,13	5.570,82	5.526,12	0,00	5.526,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-24.169,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.526,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,13
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	653,52	2,05	651,47	926,97	0,35	926,62	919,10		919,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	653,52	2,05	651,47	926,97	0,35	926,62	919,10		919,10
3	DESPESAS CORRENTES	593,35	2,05	591,30	872,21	0,35	871,86	847,56		847,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				458,39		458,39	432,85		432,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				458,39		458,39	432,85		432,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				346,61		346,61	346,61		346,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,49		73,49	73,49		73,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				273,12		273,12	273,12		273,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				110,59		110,59	85,05		85,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,58		28,58	21,98		21,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				82,01		82,01	63,07		63,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,19		1,19	1,19		1,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593,35	2,05	591,30	413,82	0,35	413,47	414,71		414,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	593,35	2,05	591,30	413,82	0,35	413,47	414,71		414,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,28	0,35	14,93	15,28	0,35	14,93	14,93		14,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,28	0,35	14,93	15,28	0,35	14,93	14,93		14,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83,20	1,70	81,50	97,94		97,94	81,39		81,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,20		20,20	21,57		21,57	10,08		10,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,92		13,92	12,59		12,59	12,83		12,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,47		3,47
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,45		41,45	48,13		48,13	40,47		40,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,41		1,41	0,98		0,98	4,90		4,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,32		1,32	10,35		10,35	5,12		5,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,14		0,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,97	1,70	1,27	0,08		0,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,55		1,55						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,12		0,12	0,13		0,13
33903040	FERRAMENTAS	0,38		0,38	0,24		0,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,88		3,88	3,88		3,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,22		21,22	27,22		27,22	27,22		27,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,00		6,00	6,00		6,00
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	471,62		471,62	233,52		233,52	251,31		251,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,06		24,06	63,69		63,69	83,47		83,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,78		5,78	9,22		9,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,93		12,93	19,22		19,22	9,17		9,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,34		11,34	1,42		1,42			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,52		41,52	17,81		17,81	25,07		25,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,15		9,15	15,00		15,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,70		34,70	34,52		34,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35,50		35,50	35,50		35,50	35,50		35,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,90		0,90	26,84		26,84	26,84		26,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	345,37		345,37	18,16		18,16	11,27		11,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,25		1,25	1,25		1,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,58		35,58	35,58		35,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,03		2,03	2,18		2,18	2,18		2,18



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,10		2,10	2,10		2,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,17		60,17	54,76		54,76	71,54		71,54
44	INVESTIMENTOS	12,26		12,26	6,85		6,85	23,63		23,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,26		12,26	6,85		6,85	23,63		23,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,26		12,26	6,85		6,85	23,63		23,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,69		4,69			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,34		4,34
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,50		1,50				9,79		9,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,76		10,76	2,16		2,16	9,50		9,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,91		47,91	47,91		47,91	47,91		47,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,91		47,91	47,91		47,91	47,91		47,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47,91		47,91	47,91		47,91	47,91		47,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,91		47,91	47,91		47,91	47,91		47,91
Total Grupo :		653,52	2,05	651,47	926,97	0,35	926,62	919,10	0,00	919,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.021,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	919,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,35
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.579,85	4,97	1.574,88	2.240,72	0,86	2.239,86	2.221,89		2.221,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.579,85	4,97	1.574,88	2.240,72	0,86	2.239,86	2.221,89		2.221,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.434,39	4,97	1.429,42	2.108,34	0,86	2.107,48	2.048,96		2.048,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.108,08		1.108,08	1.046,37		1.046,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.108,08		1.108,08	1.046,37		1.046,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				837,89		837,89	837,89		837,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				177,66		177,66	177,66		177,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				660,23		660,23	660,23		660,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				267,32		267,32	205,61		205,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				69,07		69,07	53,13		53,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				198,25		198,25	152,48		152,48
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,87		2,87	2,87		2,87
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.434,39	4,97	1.429,42	1.000,26	0,86	999,40	1.002,59		1.002,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.434,39	4,97	1.429,42	1.000,26	0,86	999,40	1.002,59		1.002,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,87	0,86	36,01	36,87	0,86	36,01	36,01		36,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,87	0,86	36,01	36,87	0,86	36,01	36,01		36,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	201,22	4,11	197,11	236,81		236,81	196,90		196,90
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,84		48,84	52,10		52,10	24,41		24,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,65		33,65	30,43		30,43	31,03		31,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,39		8,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,90		0,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	100,24		100,24	116,41		116,41	97,91		97,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,40		3,40	2,37		2,37	11,85		11,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,22		3,22	25,06		25,06	12,37		12,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,34		0,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,21	4,11	3,10	0,20		0,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,74		3,74						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,28		0,28	0,32		0,32
33903040	FERRAMENTAS	0,92		0,92	0,58		0,58			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,38		9,38	9,38		9,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	51,31		51,31	65,81		65,81	65,81		65,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,50		14,50	14,50		14,50
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	1.140,09		1.140,09	564,41		564,41	607,51		607,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	58,18		58,18	154,00		154,00	201,81		201,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,97		13,97	22,28		22,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	31,26		31,26	46,46		46,46	22,17		22,17
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27,40		27,40	3,43		3,43			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	100,35		100,35	42,98		42,98	60,61		60,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,12		22,12	36,27		36,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				83,88		83,88	83,45		83,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	85,82		85,82	85,82		85,82	85,82		85,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,18		2,18	64,86		64,86	64,86		64,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	834,90		834,90	43,88		43,88	27,23		27,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,01		3,01	3,01		3,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				86,00		86,00	86,00		86,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,90		4,90	5,27		5,27	5,27		5,27



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTIVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,09		5,09	5,09		5,09
4	DESPESAS DE CAPITAL	145,46		145,46	132,38		132,38	172,93		172,93
44	INVESTIMENTOS	29,64		29,64	16,56		16,56	57,11		57,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,64		29,64	16,56		16,56	57,11		57,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,64		29,64	16,56		16,56	57,11		57,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				11,35		11,35			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,48		10,48
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,62		3,62				23,67		23,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,02		26,02	5,21		5,21	22,96		22,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	115,82		115,82	115,82		115,82	115,82		115,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	115,82		115,82	115,82		115,82	115,82		115,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	115,82		115,82	115,82		115,82	115,82		115,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	115,82		115,82	115,82		115,82	115,82		115,82
Total Grupo :		1.579,85	4,97	1.574,88	2.240,72	0,86	2.239,86	2.221,89	0,00	2.221,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.722,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.221,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,86
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.126,80	16,11	5.110,69	7.271,46	2,78	7.268,68	7.210,34		7.210,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.126,80	16,11	5.110,69	7.271,46	2,78	7.268,68	7.210,34		7.210,34
3	DESPESAS CORRENTES	4.654,77	16,11	4.638,66	6.841,87	2,78	6.839,09	6.649,16		6.649,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.596,07		3.596,07	3.395,78		3.395,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.596,07		3.596,07	3.395,78		3.395,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.719,22		2.719,22	2.719,22		2.719,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				576,55		576,55	576,55		576,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.142,67		2.142,67	2.142,67		2.142,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				867,54		867,54	667,25		667,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				224,17		224,17	172,42		172,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				643,37		643,37	494,83		494,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				9,31		9,31	9,31		9,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.654,77	16,11	4.638,66	3.245,80	2,78	3.243,02	3.253,38		3.253,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.654,77	16,11	4.638,66	3.245,80	2,78	3.243,02	3.253,38		3.253,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	119,49	2,78	116,71	119,49	2,78	116,71	116,71		116,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	119,49	2,78	116,71	119,49	2,78	116,71	116,71		116,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	653,04	13,33	639,71	768,54		768,54	638,88		638,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	158,49		158,49	169,12		169,12	79,14		79,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	109,25		109,25	98,79		98,79	100,70		100,70
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							27,23		27,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,92		2,92
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	325,29		325,29	377,76		377,76	317,68		317,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,04		11,04	7,68		7,68	38,45		38,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,42		10,42	81,32		81,32	40,17		40,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,11		1,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	23,41	13,33	10,08	0,65		0,65			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	12,15		12,15						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,91		0,91	1,04		1,04
33903040	FERRAMENTAS	2,99		2,99	1,87		1,87			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				30,44		30,44	30,44		30,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	166,51		166,51	213,56		213,56	213,56		213,56
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,05		47,05	47,05		47,05
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	3.699,84		3.699,84	1.831,53		1.831,53	1.971,55		1.971,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	188,79		188,79	499,73		499,73	654,94		654,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,35		45,35	72,32		72,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	101,43		101,43	150,75		150,75	71,94		71,94
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88,93		88,93	11,12		11,12			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	325,61		325,61	139,42		139,42	196,66		196,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				71,77		71,77	117,72		117,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				272,20		272,20	270,81		270,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	278,51		278,51	278,51		278,51	278,51		278,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,08		7,08	210,47		210,47	210,47		210,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.709,49		2.709,49	142,44		142,44	88,41		88,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,77		9,77	9,77		9,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				279,09		279,09	279,09		279,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,89		15,89	17,09		17,09	17,09		17,09



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				16,50		16,50	16,50		16,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	472,03		472,03	429,59		429,59	561,18		561,18
44	INVESTIMENTOS	96,17		96,17	53,73		53,73	185,32		185,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	96,17		96,17	53,73		53,73	185,32		185,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96,17		96,17	53,73		53,73	185,32		185,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				36,82		36,82			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							34,02		34,02
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,74		11,74				76,80		76,80
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	84,43		84,43	16,91		16,91	74,50		74,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	375,86		375,86	375,86		375,86	375,86		375,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	375,86		375,86	375,86		375,86	375,86		375,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	375,86		375,86	375,86		375,86	375,86		375,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	375,86		375,86	375,86		375,86	375,86		375,86
Total Grupo :		5.126,80	16,11	5.110,69	7.271,46	2,78	7.268,68	7.210,34	0,00	7.210,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-31.506,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.210,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,78
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	329,70	1,04	328,66	467,63	0,18	467,45	463,66		463,66
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	329,70	1,04	328,66	467,63	0,18	467,45	463,66		463,66
3	DESPESAS CORRENTES	299,35	1,04	298,31	440,00	0,18	439,82	427,56		427,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				231,23		231,23	218,34		218,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				231,23		231,23	218,34		218,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				174,84		174,84	174,84		174,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				37,07		37,07	37,07		37,07
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				137,77		137,77	137,77		137,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				55,79		55,79	42,90		42,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				14,42		14,42	11,09		11,09
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				41,37		41,37	31,81		31,81
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,60		0,60	0,60		0,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299,35	1,04	298,31	208,77	0,18	208,59	209,22		209,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	299,35	1,04	298,31	208,77	0,18	208,59	209,22		209,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,68	0,18	7,50	7,68	0,18	7,50	7,50		7,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES		0,18	7,50	7,68	0,18	7,50	7,50		7,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42,01	0,86	41,15	49,45		49,45	41,10		41,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,19		10,19	10,88		10,88	5,08		5,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,03		7,03	6,36		6,36	6,49		6,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,75		1,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,19		0,19
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,93		20,93	24,31		24,31	20,43		20,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,71		0,71	0,49		0,49	2,48		2,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,67		0,67	5,23		5,23	2,58		2,58
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,07		0,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,51	0,86	0,65	0,04		0,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,78		0,78						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,06		0,06	0,07		0,07
33903040	FERRAMENTAS	0,19		0,19	0,12		0,12			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,96		1,96	1,96		1,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,71		10,71	13,74		13,74	13,74		13,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,03		3,03	3,03		3,03
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	237,93		237,93	117,79		117,79	126,77		126,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,14		12,14	32,14		32,14	42,12		42,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,91		2,91	4,64		4,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,52		6,52	9,69		9,69	4,62		4,62
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,72		5,72	0,71		0,71			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,96		20,96	8,98		8,98	12,66		12,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,62		4,62	7,56		7,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,51		17,51	17,42		17,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,91		17,91	17,91		17,91	17,91		17,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,46		0,46	13,53		13,53	13,53		13,53
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	174,22		174,22	9,16		9,16	5,68		5,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,63		0,63	0,63		0,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17,95		17,95	17,95		17,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,02		1,02	1,10		1,10	1,10		1,10



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAMA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,06		1,06	1,06		1,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,35		30,35	27,63		27,63	36,10		36,10
44	INVESTIMENTOS	6,18		6,18	3,46		3,46	11,93		11,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,18		6,18	3,46		3,46	11,93		11,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,18		6,18	3,46		3,46	11,93		11,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,37		2,37			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,19		2,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,75		0,75				4,95		4,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,43		5,43	1,09		1,09	4,79		4,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,17		24,17	24,17		24,17	24,17		24,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,17		24,17	24,17		24,17	24,17		24,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24,17		24,17	24,17		24,17	24,17		24,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,17		24,17	24,17		24,17	24,17		24,17
Total Grupo :		329,70	1,04	328,66	467,63	0,18	467,45	463,66	0,00	463,66

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.027,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	463,66
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,18
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	615,63	1,93	613,70	873,20	0,33	872,87	865,86		865,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	615,63	1,93	613,70	873,20	0,33	872,87	865,86		865,86
3	DESPESAS CORRENTES	558,95	1,93	557,02	821,62	0,33	821,29	798,47		798,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				431,81		431,81	407,77		407,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				431,81		431,81	407,77		407,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				326,52		326,52	326,52		326,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				69,23		69,23	69,23		69,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				257,29		257,29	257,29		257,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				104,17		104,17	80,13		80,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,92		26,92	20,71		20,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				77,25		77,25	59,42		59,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,12		1,12	1,12		1,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558,95	1,93	557,02	389,81	0,33	389,48	390,70		390,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	558,95	1,93	557,02	389,81	0,33	389,48	390,70		390,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,36	0,33	14,03	14,36	0,33	14,03	14,03		14,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,36	0,33	14,03	14,36	0,33	14,03	14,03		14,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78,40	1,60	76,80	92,29		92,29	76,69		76,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,02		19,02	20,31		20,31	9,49		9,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,12		13,12	11,86		11,86	12,09		12,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,27		3,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,35		0,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	39,06		39,06	45,36		45,36	38,15		38,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,32		1,32	0,92		0,92	4,61		4,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,25		1,25	9,77		9,77	4,82		4,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,13		0,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,81	1,60	1,21	0,08		0,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,46		1,46						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,11		0,11	0,13		0,13
33903040	FERRAMENTAS	0,36		0,36	0,23		0,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,65		3,65	3,65		3,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,99		19,99	25,64		25,64	25,64		25,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,65		5,65	5,65		5,65
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	444,29		444,29	219,97		219,97	236,79		236,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,67		22,67	60,01		60,01	78,65		78,65
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,45		5,45	8,69		8,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,18		12,18	18,10		18,10	8,64		8,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,68		10,68	1,33		1,33			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	39,12		39,12	16,76		16,76	23,63		23,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,62		8,62	14,14		14,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,69		32,69	32,52		32,52
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,44		33,44	33,44		33,44	33,44		33,44
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,85		0,85	25,28		25,28	25,28		25,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	325,35		325,35	17,11		17,11	10,62		10,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,18		1,18	1,18		1,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,52		33,52	33,52		33,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,91		1,91	2,05		2,05	2,05		2,05



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,98		1,98	1,98		1,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,68		56,68	51,58		51,58	67,39		67,39
44	INVESTIMENTOS	11,55		11,55	6,45		6,45	22,26		22,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,55		11,55	6,45		6,45	22,26		22,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,55		11,55	6,45		6,45	22,26		22,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,42		4,42			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,09		4,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,41		1,41				9,23		9,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,14		10,14	2,03		2,03	8,94		8,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,13		45,13	45,13		45,13	45,13		45,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,13		45,13	45,13		45,13	45,13		45,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,13		45,13	45,13		45,13	45,13		45,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,13		45,13	45,13		45,13	45,13		45,13
Total Grupo :		615,63	1,93	613,70	873,20	0,33	872,87	865,86	0,00	865,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.787,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	865,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,33
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	604,14	1,90	602,24	856,98	0,33	856,65	849,75		849,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	604,14	1,90	602,24	856,98	0,33	856,65	849,75		849,75
3	DESPESAS CORRENTES	548,51	1,90	546,61	806,35	0,33	806,02	783,61		783,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				423,83		423,83	400,22		400,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				423,83		423,83	400,22		400,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				320,48		320,48	320,48		320,48
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,95		67,95	67,95		67,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				252,53		252,53	252,53		252,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				102,25		102,25	78,64		78,64
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				26,42		26,42	20,32		20,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				75,83		75,83	58,32		58,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,10		1,10	1,10		1,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548,51	1,90	546,61	382,52	0,33	382,19	383,39		383,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	548,51	1,90	546,61	382,52	0,33	382,19	383,39		383,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,02	0,33	13,69	14,02	0,33	13,69	13,69		13,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,02	0,33	13,69	14,02	0,33	13,69	13,69		13,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	76,98	1,57	75,41	90,61		90,61	75,31		75,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,68		18,68	19,94		19,94	9,34		9,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,88		12,88	11,64		11,64	11,88		11,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,21		3,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,34		0,34
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,35		38,35	44,53		44,53	37,44		37,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,31		1,31	0,91		0,91	4,53		4,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,23		1,23	9,59		9,59	4,73		4,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,13		0,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,75	1,57	1,18	0,08		0,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,43		1,43						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,11		0,11	0,12		0,12
33903040	FERRAMENTAS	0,35		0,35	0,22		0,22			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,59		3,59	3,59		3,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	19,62		19,62	25,16		25,16	25,16		25,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,54		5,54	5,54		5,54
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	436,02		436,02	215,88		215,88	232,38		232,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22,25		22,25	58,90		58,90	77,19		77,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,35		5,35	8,53		8,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,95		11,95	17,76		17,76	8,48		8,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,48		10,48	1,31		1,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,35		38,35	16,44		16,44	23,18		23,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,46		8,46	13,87		13,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,08		32,08	31,92		31,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,83		32,83	32,83		32,83	32,83		32,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,83		0,83	24,80		24,80	24,80		24,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	319,33		319,33	16,80		16,80	10,43		10,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,15		1,15	1,15		1,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,90		32,90	32,90		32,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,87		1,87	2,01		2,01	2,01		2,01



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,94		1,94	1,94		1,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,63		55,63	50,63		50,63	66,14		66,14
44	INVESTIMENTOS	11,33		11,33	6,33		6,33	21,84		21,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,33		11,33	6,33		6,33	21,84		21,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,33		11,33	6,33		6,33	21,84		21,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,34		4,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,01		4,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,38		1,38				9,05		9,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,95		9,95	1,99		1,99	8,78		8,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,30		44,30	44,30		44,30	44,30		44,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,30		44,30	44,30		44,30	44,30		44,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,30		44,30	44,30		44,30	44,30		44,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,30		44,30	44,30		44,30	44,30		44,30
Total Grupo :		604,14	1,90	602,24	856,98	0,33	856,65	849,75	0,00	849,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.718,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	849,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,33
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.978,36	6,21	1.972,15	2.805,91	1,07	2.804,84	2.782,32		2.782,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.978,36	6,21	1.972,15	2.805,91	1,07	2.804,84	2.782,32		2.782,32
3	DESPESAS CORRENTES	1.796,22	6,21	1.790,01	2.640,15	1,07	2.639,08	2.565,77		2.565,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.387,59		1.387,59	1.310,29		1.310,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.387,59		1.387,59	1.310,29		1.310,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.049,25		1.049,25	1.049,25		1.049,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				222,47		222,47	222,47		222,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				826,78		826,78	826,78		826,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				334,75		334,75	257,45		257,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				86,50		86,50	66,52		66,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				248,25		248,25	190,93		190,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,59		3,59	3,59		3,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.796,22	6,21	1.790,01	1.252,56	1,07	1.251,49	1.255,48		1.255,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.796,22	6,21	1.790,01	1.252,56	1,07	1.251,49	1.255,48		1.255,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,18	1,07	45,11	46,18	1,07	45,11	45,11		45,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,18	1,07	45,11	46,18	1,07	45,11	45,11		45,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	252,00	5,14	246,86	296,55		296,55	246,52		246,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,15		61,15	65,25		65,25	30,53		30,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,18		42,18	38,13		38,13	38,86		38,86
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,51		10,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,13		1,13
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,52		125,52	145,76		145,76	122,57		122,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,25		4,25	2,96		2,96	14,84		14,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,02		4,02	31,38		31,38	15,50		15,50
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,43		0,43
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,04	5,14	3,90	0,25		0,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,69		4,69						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,35		0,35	0,40		0,40
33903040	FERRAMENTAS	1,15		1,15	0,72		0,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,75		11,75	11,75		11,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	64,25		64,25	82,40		82,40	82,40		82,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,15		18,15	18,15		18,15
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	1.427,66		1.427,66	706,78		706,78	760,80		760,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72,85		72,85	192,85		192,85	252,74		252,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,50		17,50	27,91		27,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	39,14		39,14	58,18		58,18	27,77		27,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,31		34,31	4,29		4,29			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	125,67		125,67	53,82		53,82	75,89		75,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,69		27,69	45,42		45,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				105,04		105,04	104,50		104,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	107,47		107,47	107,47		107,47	107,47		107,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,73		2,73	81,22		81,22	81,22		81,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.045,49		1.045,49	54,95		54,95	34,11		34,11
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,77		3,77	3,77		3,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,69		107,69	107,69		107,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,13		6,13	6,59		6,59	6,59		6,59



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,37		6,37	6,37		6,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	182,14		182,14	165,76		165,76	216,55		216,55
44	INVESTIMENTOS	37,11		37,11	20,73		20,73	71,52		71,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,11		37,11	20,73		20,73	71,52		71,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,11		37,11	20,73		20,73	71,52		71,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,21		14,21			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							13,13		13,13
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,53		4,53				29,63		29,63
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,58		32,58	6,52		6,52	28,76		28,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145,03		145,03	145,03		145,03	145,03		145,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	145,03		145,03	145,03		145,03	145,03		145,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145,03		145,03	145,03		145,03	145,03		145,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	145,03		145,03	145,03		145,03	145,03		145,03
Total Grupo :		1.978,36	6,21	1.972,15	2.805,91	1,07	2.804,84	2.782,32	0,00	2.782,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.176,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.782,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,07
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.638,64	8,29	2.630,35	3.742,36	1,43	3.740,93	3.710,96		3.710,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.638,64	8,29	2.630,35	3.742,36	1,43	3.740,93	3.710,96		3.710,96
3	DESPESAS CORRENTES	2.395,71	8,29	2.387,42	3.521,27	1,43	3.519,84	3.422,14		3.422,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.850,73		1.850,73	1.747,65		1.747,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.850,73		1.850,73	1.747,65		1.747,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.399,46		1.399,46	1.399,46		1.399,46
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				296,72		296,72	296,72		296,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.102,74		1.102,74	1.102,74		1.102,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				446,48		446,48	343,40		343,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				115,37		115,37	88,74		88,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				331,11		331,11	254,66		254,66
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,79		4,79	4,79		4,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.395,71	8,29	2.387,42	1.670,54	1,43	1.669,11	1.674,49		1.674,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.395,71	8,29	2.387,42	1.670,54	1,43	1.669,11	1.674,49		1.674,49
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,56	1,43	60,13	61,56	1,43	60,13	60,13		60,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,56	1,43	60,13	61,56	1,43	60,13	60,13		60,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	336,11	6,86	329,25	395,55		395,55	328,83		328,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,57		81,57	87,03		87,03	40,73		40,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	56,24		56,24	50,85		50,85	51,83		51,83
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							14,02		14,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,50		1,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,40		167,40	194,40		194,40	163,51		163,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,69		5,69	3,96		3,96	19,80		19,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,36		5,36	41,86		41,86	20,66		20,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,57		0,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,06	6,86	5,20	0,34		0,34			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,25		6,25						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,47		0,47	0,54		0,54
33903040	FERRAMENTAS	1,54		1,54	0,97		0,97			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,67		15,67	15,67		15,67
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	85,69		85,69	109,90		109,90	109,90		109,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,21		24,21	24,21		24,21
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	1.904,17		1.904,17	942,60		942,60	1.014,70		1.014,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97,17		97,17	257,18		257,18	337,07		337,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,34		23,34	37,22		37,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,20		52,20	77,58		77,58	37,03		37,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,77		45,77	5,72		5,72			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	167,60		167,60	71,75		71,75	101,22		101,22
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,94		36,94	60,59		60,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				140,09		140,09	139,37		139,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	143,34		143,34	143,34		143,34	143,34		143,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,64		3,64	108,31		108,31	108,31		108,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.394,45		1.394,45	73,31		73,31	45,51		45,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,04		5,04	5,04		5,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				143,64		143,64	143,64		143,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,18		8,18	8,80		8,80	8,80		8,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				8,49		8,49	8,49		8,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	242,93		242,93	221,09		221,09	288,82		288,82
44	INVESTIMENTOS	49,49		49,49	27,65		27,65	95,38		95,38
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,49		49,49	27,65		27,65	95,38		95,38
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,49		49,49	27,65		27,65	95,38		95,38
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				18,95		18,95			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							17,51		17,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,04		6,04				39,52		39,52
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,45		43,45	8,70		8,70	38,35		38,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	193,44		193,44	193,44		193,44	193,44		193,44
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	193,44		193,44	193,44		193,44	193,44		193,44
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	193,44		193,44	193,44		193,44	193,44		193,44
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	193,44		193,44	193,44		193,44	193,44		193,44
Total Grupo :		2.638,64	8,29	2.630,35	3.742,36	1,43	3.740,93	3.710,96	0,00	3.710,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.242,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.710,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,43
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.225,69	22,70	7.202,99	10.248,39	3,92	10.244,47	10.162,18		10.162,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.225,69	22,70	7.202,99	10.248,39	3,92	10.244,47	10.162,18		10.162,18
3	DESPESAS CORRENTES	6.560,42	22,70	6.537,72	9.642,94	3,92	9.639,02	9.371,27		9.371,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.068,23		5.068,23	4.785,93		4.785,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.068,23		5.068,23	4.785,93		4.785,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.832,41		3.832,41	3.832,41		3.832,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				812,58		812,58	812,58		812,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.019,83		3.019,83	3.019,83		3.019,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.222,70		1.222,70	940,40		940,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				315,95		315,95	243,00		243,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				906,75		906,75	697,40		697,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				13,12		13,12	13,12		13,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.560,42	22,70	6.537,72	4.574,71	3,92	4.570,79	4.585,34		4.585,34
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.560,42	22,70	6.537,72	4.574,71	3,92	4.570,79	4.585,34		4.585,34
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	168,42	3,92	164,50	168,42	3,92	164,50	164,50		164,50
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	168,42	3,92	164,50	168,42	3,92	164,50	164,50		164,50
339030	MATERIAL DE CONSUMO	920,42	18,78	901,64	1.083,20		1.083,20	900,45		900,45
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	223,40		223,40	238,36		238,36	111,54		111,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	153,99		153,99	139,24		139,24	141,94		141,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							38,38		38,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,11		4,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	458,46		458,46	532,40		532,40	447,73		447,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,56		15,56	10,83		10,83	54,19		54,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14,68		14,68	114,62		114,62	56,62		56,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,57		1,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	32,99	18,78	14,21	0,92		0,92			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	17,13		17,13						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1,28		1,28	1,47		1,47
33903040	FERRAMENTAS	4,21		4,21	2,65		2,65			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				42,90		42,90	42,90		42,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	234,67		234,67	300,98		300,98	300,98		300,98
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				66,31		66,31	66,31		66,31
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	5.214,51		5.214,51	2.581,41		2.581,41	2.778,71		2.778,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	266,10		266,10	704,34		704,34	923,07		923,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				63,92		63,92	101,93		101,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	142,96		142,96	212,48		212,48	101,40		101,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125,33		125,33	15,67		15,67			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	458,91		458,91	196,51		196,51	277,18		277,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				101,16		101,16	165,91		165,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				383,63		383,63	381,67		381,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	392,53		392,53	392,53		392,53	392,53		392,53
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,97		9,97	296,63		296,63	296,63		296,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.818,71		3.818,71	200,76		200,76	124,61		124,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,78		13,78	13,78		13,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				393,35		393,35	393,35		393,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,40		22,40	24,09		24,09	24,09		24,09



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				23,26		23,26	23,26		23,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	665,27		665,27	605,45		605,45	790,91		790,91
44	INVESTIMENTOS	135,55		135,55	75,73		75,73	261,19		261,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	135,55		135,55	75,73		75,73	261,19		261,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135,55		135,55	75,73		75,73	261,19		261,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				51,90		51,90			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							47,95		47,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,55		16,55				108,24		108,24
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	119,00		119,00	23,83		23,83	105,00		105,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	529,72		529,72	529,72		529,72	529,72		529,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	529,72		529,72	529,72		529,72	529,72		529,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	529,72		529,72	529,72		529,72	529,72		529,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	529,72		529,72	529,72		529,72	529,72		529,72
Total Grupo :		7.225,69	22,70	7.202,99	10.248,39	3,92	10.244,47	10.162,18	0,00	10.162,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-44.466,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.162,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,92
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	914,50	2,88	911,62	1.297,06	0,50	1.296,56	1.286,16		1.286,16
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	914,50	2,88	911,62	1.297,06	0,50	1.296,56	1.286,16		1.286,16
3	DESPESAS CORRENTES	830,31	2,88	827,43	1.220,43	0,50	1.219,93	1.186,05		1.186,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				641,43		641,43	605,70		605,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				641,43		641,43	605,70		605,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				485,03		485,03	485,03		485,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,84		102,84	102,84		102,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				382,19		382,19	382,19		382,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				154,74		154,74	119,01		119,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				39,98		39,98	30,75		30,75
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				114,76		114,76	88,26		88,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,66		1,66	1,66		1,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830,31	2,88	827,43	579,00	0,50	578,50	580,35		580,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	830,31	2,88	827,43	579,00	0,50	578,50	580,35		580,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,36	0,50	20,86	21,36	0,50	20,86	20,86		20,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,36	0,50	20,86	21,36	0,50	20,86	20,86		20,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,49	2,38	114,11	137,09		137,09	113,94		113,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,27		28,27	30,17		30,17	14,11		14,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,49		19,49	17,62		17,62	17,95		17,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,86		4,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,03		58,03	67,37		67,37	56,65		56,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,97		1,97	1,37		1,37	6,86		6,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,86		1,86	14,51		14,51	7,17		7,17
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,20		0,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,17	2,38	1,79	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,17		2,17						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,16		0,16	0,19		0,19
33903040	FERRAMENTAS	0,53		0,53	0,34		0,34			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,43		5,43	5,43		5,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,70		29,70	38,09		38,09	38,09		38,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,39		8,39	8,39		8,39
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	659,92		659,92	326,69		326,69	351,69		351,69
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,68		33,68	89,14		89,14	116,82		116,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,09		8,09	12,90		12,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,09		18,09	26,89		26,89	12,84		12,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,86		15,86	1,98		1,98			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,07		58,07	24,87		24,87	35,10		35,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,80		12,80	21,00		21,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,56		48,56	48,31		48,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	49,67		49,67	49,67		49,67	49,67		49,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,26		1,26	37,54		37,54	37,54		37,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	483,29		483,29	25,41		25,41	15,77		15,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,74		1,74	1,74		1,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,78		49,78	49,78		49,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,84		2,84	3,05		3,05	3,05		3,05



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIODORA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,94		2,94	2,94		2,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,19		84,19	76,63		76,63	100,11		100,11
44	INVESTIMENTOS	17,15		17,15	9,59		9,59	33,07		33,07
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,15		17,15	9,59		9,59	33,07		33,07
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,15		17,15	9,59		9,59	33,07		33,07
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,57		6,57			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,07		6,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,09		2,09				13,70		13,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,06		15,06	3,02		3,02	13,30		13,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,04		67,04	67,04		67,04	67,04		67,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,04		67,04	67,04		67,04	67,04		67,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,04		67,04	67,04		67,04	67,04		67,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,04		67,04	67,04		67,04	67,04		67,04
Total Grupo :		914,50	2,88	911,62	1.297,06	0,50	1.296,56	1.286,16	0,00	1.286,16

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.626,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.286,16
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,50
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.940,62	6,09	1.934,53	2.752,38	1,05	2.751,33	2.729,21		2.729,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.940,62	6,09	1.934,53	2.752,38	1,05	2.751,33	2.729,21		2.729,21
3	DESPESAS CORRENTES	1.761,96	6,09	1.755,87	2.589,78	1,05	2.588,73	2.516,81		2.516,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.361,11		1.361,11	1.285,30		1.285,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.361,11		1.361,11	1.285,30		1.285,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.029,23		1.029,23	1.029,23		1.029,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				218,22		218,22	218,22		218,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				811,01		811,01	811,01		811,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				328,36		328,36	252,55		252,55
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				84,85		84,85	65,26		65,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				243,51		243,51	187,29		187,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,52		3,52	3,52		3,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.761,96	6,09	1.755,87	1.228,67	1,05	1.227,62	1.231,51		1.231,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.761,96	6,09	1.755,87	1.228,67	1,05	1.227,62	1.231,51		1.231,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,29	1,05	44,24	45,29	1,05	44,24	44,24		44,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,29	1,05	44,24	45,29	1,05	44,24	44,24		44,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	247,22	5,04	242,18	290,92		290,92	241,83		241,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,00		60,00	64,01		64,01	29,95		29,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,36		41,36	37,40		37,40	38,12		38,12
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,31		10,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,10		1,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	123,14		123,14	143,00		143,00	120,25		120,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,18		4,18	2,91		2,91	14,56		14,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,94		3,94	30,78		30,78	15,21		15,21
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,42		0,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,87	5,04	3,83	0,25		0,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,60		4,60						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,34		0,34	0,39		0,39
33903040	FERRAMENTAS	1,13		1,13	0,71		0,71			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,52		11,52	11,52		11,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,02		63,02	80,83		80,83	80,83		80,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,81		17,81	17,81		17,81
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	1.400,41		1.400,41	693,26		693,26	746,24		746,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,47		71,47	189,15		189,15	247,90		247,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,17		17,17	27,38		27,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,39		38,39	57,06		57,06	27,23		27,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,66		33,66	4,21		4,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	123,25		123,25	52,78		52,78	74,43		74,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,17		27,17	44,56		44,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,03		103,03	102,50		102,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	105,42		105,42	105,42		105,42	105,42		105,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,68		2,68	79,65		79,65	79,65		79,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.025,54		1.025,54	53,92		53,92	33,47		33,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,70		3,70	3,70		3,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,64		105,64	105,64		105,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,02		6,02	6,48		6,48	6,48		6,48



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,25		6,25	6,25		6,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	178,66		178,66	162,60		162,60	212,40		212,40
44	INVESTIMENTOS	36,40		36,40	20,34		20,34	70,14		70,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,40		36,40	20,34		20,34	70,14		70,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,40		36,40	20,34		20,34	70,14		70,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				13,94		13,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							12,88		12,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,44		4,44				29,07		29,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,96		31,96	6,40		6,40	28,19		28,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,26		142,26	142,26		142,26	142,26		142,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,26		142,26	142,26		142,26	142,26		142,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,26		142,26	142,26		142,26	142,26		142,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,26		142,26	142,26		142,26	142,26		142,26
Total Grupo :		1.940,62	6,09	1.934,53	2.752,38	1,05	2.751,33	2.729,21	0,00	2.729,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.933,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.729,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,05
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	484,48	1,52	482,96	687,18	0,26	686,92	681,37		681,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	484,48	1,52	482,96	687,18	0,26	686,92	681,37		681,37
3	DESPESAS CORRENTES	439,87	1,52	438,35	646,58	0,26	646,32	628,33		628,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				339,85		339,85	320,92		320,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				339,85		339,85	320,92		320,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				256,98		256,98	256,98		256,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				54,49		54,49	54,49		54,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				202,49		202,49	202,49		202,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				81,99		81,99	63,06		63,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				21,19		21,19	16,29		16,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				60,80		60,80	46,77		46,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,88		0,88	0,88		0,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439,87	1,52	438,35	306,73	0,26	306,47	307,41		307,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	439,87	1,52	438,35	306,73	0,26	306,47	307,41		307,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,28	0,26	11,02	11,28	0,26	11,02	11,02		11,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,28	0,26	11,02	11,28	0,26	11,02	11,02		11,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61,70	1,26	60,44	72,61		72,61	60,35		60,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,98		14,98	15,99		15,99	7,47		7,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,32		10,32	9,33		9,33	9,51		9,51
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,57		2,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,28		0,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,74		30,74	35,69		35,69	30,01		30,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,04		1,04	0,72		0,72	3,63		3,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,98		0,98	7,68		7,68	3,79		3,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,11		0,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,21	1,26	0,95	0,06		0,06			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,15		1,15						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,09		0,09	0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS	0,28		0,28	0,17		0,17			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,88		2,88	2,88		2,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15,74		15,74	20,19		20,19	20,19		20,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,45		4,45	4,45		4,45
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	349,65		349,65	173,10		173,10	186,30		186,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17,84		17,84	47,22		47,22	61,88		61,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,29		4,29	6,84		6,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	9,59		9,59	14,25		14,25	6,80		6,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,40		8,40	1,05		1,05			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,77		30,77	13,20		13,20	18,60		18,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,79		6,79	11,12		11,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				25,72		25,72	25,59		25,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	26,32		26,32	26,32		26,32	26,32		26,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,67		0,67	19,87		19,87	19,87		19,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	256,06		256,06	13,47		13,47	8,36		8,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,92		0,92	0,92		0,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				26,38		26,38	26,38		26,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,50		1,50	1,61		1,61	1,61		1,61



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,56		1,56	1,56		1,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,61		44,61	40,60		40,60	53,04		53,04
44	INVESTIMENTOS	9,09		9,09	5,08		5,08	17,52		17,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,09		9,09	5,08		5,08	17,52		17,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,09		9,09	5,08		5,08	17,52		17,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,48		3,48			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,22		3,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,11		1,11				7,26		7,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,98		7,98	1,60		1,60	7,04		7,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,52		35,52	35,52		35,52	35,52		35,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,52		35,52	35,52		35,52	35,52		35,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,52		35,52	35,52		35,52	35,52		35,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,52		35,52	35,52		35,52	35,52		35,52
Total Grupo :		484,48	1,52	482,96	687,18	0,26	686,92	681,37	0,00	681,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.982,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	681,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,26
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	917,12	2,88	914,24	1.300,79	0,50	1.300,29	1.289,86		1.289,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	917,12	2,88	914,24	1.300,79	0,50	1.300,29	1.289,86		1.289,86
3	DESPESAS CORRENTES	832,68	2,88	829,80	1.223,94	0,50	1.223,44	1.189,45		1.189,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				643,29		643,29	607,46		607,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				643,29		643,29	607,46		607,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				486,43		486,43	486,43		486,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				103,14		103,14	103,14		103,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				383,29		383,29	383,29		383,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				155,19		155,19	119,36		119,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				40,10		40,10	30,84		30,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				115,09		115,09	88,52		88,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,67		1,67	1,67		1,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	832,68	2,88	829,80	580,65	0,50	580,15	581,99		581,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	832,68	2,88	829,80	580,65	0,50	580,15	581,99		581,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,39	0,50	20,89	21,39	0,50	20,89	20,89		20,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,39	0,50	20,89	21,39	0,50	20,89	20,89		20,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,83	2,38	114,45	137,53		137,53	114,30		114,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,36		28,36	30,27		30,27	14,15		14,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,54		19,54	17,67		17,67	18,03		18,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,87		4,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,52		0,52
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,20		58,20	67,58		67,58	56,83		56,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,98		1,98	1,38		1,38	6,88		6,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,87		1,87	14,56		14,56	7,18		7,18
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,20		0,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,18	2,38	1,80	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,17		2,17						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,16		0,16	0,19		0,19
33903040	FERRAMENTAS	0,53		0,53	0,34		0,34			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,45		5,45	5,45		5,45
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	29,79		29,79	38,21		38,21	38,21		38,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,42		8,42	8,42		8,42
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	661,83		661,83	327,59		327,59	352,66		352,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33,77		33,77	89,39		89,39	117,16		117,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,11		8,11	12,93		12,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	18,14		18,14	26,96		26,96	12,87		12,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,91		15,91	1,99		1,99			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,23		58,23	24,93		24,93	35,19		35,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,84		12,84	21,06		21,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,70		48,70	48,45		48,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	49,82		49,82	49,82		49,82	49,82		49,82
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,27		1,27	37,63		37,63	37,63		37,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	484,69		484,69	25,48		25,48	15,81		15,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,74		1,74	1,74		1,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,92		49,92	49,92		49,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,84		2,84	3,06		3,06	3,06		3,06



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,95		2,95	2,95		2,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,44		84,44	76,85		76,85	100,41		100,41
44	INVESTIMENTOS	17,20		17,20	9,61		9,61	33,17		33,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,20		17,20	9,61		9,61	33,17		33,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,20		17,20	9,61		9,61	33,17		33,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,59		6,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,09		6,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,10		2,10				13,75		13,75
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,10		15,10	3,02		3,02	13,33		13,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,24		67,24	67,24		67,24	67,24		67,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,24		67,24	67,24		67,24	67,24		67,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,24		67,24	67,24		67,24	67,24		67,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,24		67,24	67,24		67,24	67,24		67,24
Total Grupo :		917,12	2,88	914,24	1.300,79	0,50	1.300,29	1.289,86	0,00	1.289,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.641,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.289,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,50
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.726,64	5,43	1.721,21	2.448,88	0,94	2.447,94	2.428,27		2.428,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.726,64	5,43	1.721,21	2.448,88	0,94	2.447,94	2.428,27		2.428,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.567,67	5,43	1.562,24	2.304,21	0,94	2.303,27	2.239,27		2.239,27
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.211,06		1.211,06	1.143,59		1.143,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.211,06		1.211,06	1.143,59		1.143,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				915,75		915,75	915,75		915,75
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				194,16		194,16	194,16		194,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				721,59		721,59	721,59		721,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				292,17		292,17	224,70		224,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				75,50		75,50	58,06		58,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				216,67		216,67	166,64		166,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,14		3,14	3,14		3,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.567,67	5,43	1.562,24	1.093,15	0,94	1.092,21	1.095,68		1.095,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.567,67	5,43	1.562,24	1.093,15	0,94	1.092,21	1.095,68		1.095,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,30	0,94	39,36	40,30	0,94	39,36	39,36		39,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,30	0,94	39,36	40,30	0,94	39,36	39,36		39,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	219,95	4,49	215,46	258,84		258,84	215,14		215,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,38		53,38	56,95		56,95	26,65		26,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,81		36,81	33,28		33,28	33,90		33,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,17		9,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,98		0,98
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	109,54		109,54	127,22		127,22	106,99		106,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,72		3,72	2,59		2,59	12,95		12,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,51		3,51	27,39		27,39	13,53		13,53
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,37		0,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,89	4,49	3,40	0,22		0,22			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,09		4,09						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,31		0,31	0,35		0,35
33903040	FERRAMENTAS	1,01		1,01	0,63		0,63			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,25		10,25	10,25		10,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	56,07		56,07	71,91		71,91	71,91		71,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,84		15,84	15,84		15,84
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	1.246,00		1.246,00	616,80		616,80	663,97		663,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63,59		63,59	168,30		168,30	220,56		220,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,27		15,27	24,35		24,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,16		34,16	50,77		50,77	24,23		24,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,95		29,95	3,74		3,74			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	109,65		109,65	46,94		46,94	66,24		66,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,17		24,17	39,64		39,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				91,67		91,67	91,20		91,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	93,80		93,80	93,80		93,80	93,80		93,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,38		2,38	70,89		70,89	70,89		70,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	912,47		912,47	47,96		47,96	29,77		29,77
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,29		3,29	3,29		3,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,99		93,99	93,99		93,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,35		5,35	5,75		5,75	5,75		5,75



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,56		5,56	5,56		5,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,97		158,97	144,67		144,67	189,00		189,00
44	INVESTIMENTOS	32,39		32,39	18,09		18,09	62,42		62,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	32,39		32,39	18,09		18,09	62,42		62,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32,39		32,39	18,09		18,09	62,42		62,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				12,40		12,40			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							11,46		11,46
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,95		3,95				25,86		25,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,44		28,44	5,69		5,69	25,10		25,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	126,58		126,58	126,58		126,58	126,58		126,58
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	126,58		126,58	126,58		126,58	126,58		126,58
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	126,58		126,58	126,58		126,58	126,58		126,58
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	126,58		126,58	126,58		126,58	126,58		126,58
Total Grupo :		1.726,64	5,43	1.721,21	2.448,88	0,94	2.447,94	2.428,27	0,00	2.428,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.623,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.428,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,94
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.021,00	3,20	1.017,80	1.448,05	0,55	1.447,50	1.435,88		1.435,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.021,00	3,20	1.017,80	1.448,05	0,55	1.447,50	1.435,88		1.435,88
3	DESPESAS CORRENTES	927,00	3,20	923,80	1.362,51	0,55	1.361,96	1.324,14		1.324,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				716,07		716,07	676,19		676,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				716,07		716,07	676,19		676,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				541,47		541,47	541,47		541,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				114,81		114,81	114,81		114,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				426,66		426,66	426,66		426,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				172,75		172,75	132,87		132,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				44,64		44,64	34,33		34,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				128,11		128,11	98,54		98,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,85		1,85	1,85		1,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	927,00	3,20	923,80	646,44	0,55	645,89	647,95		647,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	927,00	3,20	923,80	646,44	0,55	645,89	647,95		647,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,84	0,55	23,29	23,84	0,55	23,29	23,29		23,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,84	0,55	23,29	23,84	0,55	23,29	23,29		23,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	130,08	2,65	127,43	153,06		153,06	127,23		127,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,58		31,58	33,68		33,68	15,79		15,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,76		21,76	19,67		19,67	20,04		20,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,42		5,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,58		0,58
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	64,79		64,79	75,24		75,24	63,26		63,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,20		2,20	1,53		1,53	7,65		7,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,07		2,07	16,19		16,19	8,00		8,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,22		0,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,67	2,65	2,02	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,42		2,42						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,18		0,18	0,21		0,21
33903040	FERRAMENTAS	0,59		0,59	0,38		0,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,06		6,06	6,06		6,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,16		33,16	42,53		42,53	42,53		42,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,37		9,37	9,37		9,37
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	736,75		736,75	364,73		364,73	392,62		392,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37,59		37,59	99,52		99,52	130,43		130,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,03		9,03	14,40		14,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,20		20,20	30,02		30,02	14,33		14,33
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,71		17,71	2,21		2,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	64,85		64,85	27,78		27,78	39,18		39,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,29		14,29	23,44		23,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,21		54,21	53,93		53,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	55,46		55,46	55,46		55,46	55,46		55,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,41		1,41	41,90		41,90	41,90		41,90
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	539,53		539,53	28,37		28,37	17,61		17,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,94		1,94	1,94		1,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				55,58		55,58	55,58		55,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,17		3,17	3,41		3,41	3,41		3,41



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,29		3,29	3,29		3,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,00		94,00	85,54		85,54	111,74		111,74
44	INVESTIMENTOS	19,16		19,16	10,70		10,70	36,90		36,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,16		19,16	10,70		10,70	36,90		36,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,16		19,16	10,70		10,70	36,90		36,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,33		7,33			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,77		6,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,34		2,34				15,29		15,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,82		16,82	3,37		3,37	14,84		14,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74,84		74,84	74,84		74,84	74,84		74,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	74,84		74,84	74,84		74,84	74,84		74,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	74,84		74,84	74,84		74,84	74,84		74,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	74,84		74,84	74,84		74,84	74,84		74,84
Total Grupo :		1.021,00	3,20	1.017,80	1.448,05	0,55	1.447,50	1.435,88	0,00	1.435,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.282,28
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.435,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,55
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	385,13	1,21	383,92	546,29	0,21	546,08	541,69		541,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	385,13	1,21	383,92	546,29	0,21	546,08	541,69		541,69
3	DESPESAS CORRENTES	349,67	1,21	348,46	514,01	0,21	513,80	499,52		499,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				270,15		270,15	255,11		255,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				270,15		270,15	255,11		255,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				204,28		204,28	204,28		204,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,31		43,31	43,31		43,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				160,97		160,97	160,97		160,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,17		65,17	50,13		50,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,84		16,84	12,95		12,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				48,33		48,33	37,18		37,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,70		0,70	0,70		0,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349,67	1,21	348,46	243,86	0,21	243,65	244,41		244,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	349,67	1,21	348,46	243,86	0,21	243,65	244,41		244,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,95	0,21	8,74	8,95	0,21	8,74	8,74		8,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,95	0,21	8,74	8,95	0,21	8,74	8,74		8,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49,06	1,00	48,06	57,75		57,75	48,01		48,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,90		11,90	12,69		12,69	5,93		5,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,21		8,21	7,42		7,42	7,58		7,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,05		2,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,45		24,45	28,39		28,39	23,87		23,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,83		0,83	0,58		0,58	2,89		2,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,79		0,79	6,12		6,12	3,02		3,02
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,08		0,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,75	1,00	0,75	0,05		0,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,91		0,91						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,07		0,07	0,08		0,08
33903040	FERRAMENTAS	0,22		0,22	0,14		0,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,29		2,29	2,29		2,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,51		12,51	16,04		16,04	16,04		16,04
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,53		3,53	3,53		3,53
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	277,96		277,96	137,63		137,63	148,13		148,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,18		14,18	37,54		37,54	49,19		49,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,41		3,41	5,44		5,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,62		7,62	11,33		11,33	5,41		5,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,68		6,68	0,84		0,84			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,47		24,47	10,48		10,48	14,78		14,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,39		5,39	8,84		8,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,45		20,45	20,35		20,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	20,92		20,92	20,92		20,92	20,92		20,92
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,53		0,53	15,82		15,82	15,82		15,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	203,56		203,56	10,72		10,72	6,65		6,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,73		0,73	0,73		0,73
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,97		20,97	20,97		20,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,19		1,19	1,28		1,28	1,28		1,28



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,24		1,24	1,24		1,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,46		35,46	32,28		32,28	42,17		42,17
44	INVESTIMENTOS	7,22		7,22	4,04		4,04	13,93		13,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,22		7,22	4,04		4,04	13,93		13,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,22		7,22	4,04		4,04	13,93		13,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,77		2,77			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,56		2,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,88		0,88				5,77		5,77
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,34		6,34	1,27		1,27	5,60		5,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,24		28,24	28,24		28,24	28,24		28,24
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,24		28,24	28,24		28,24	28,24		28,24
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,24		28,24	28,24		28,24	28,24		28,24
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,24		28,24	28,24		28,24	28,24		28,24
Total Grupo :		385,13	1,21	383,92	546,29	0,21	546,08	541,69	0,00	541,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.370,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	541,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,21
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.403,84	4,41	1.399,43	1.991,12	0,76	1.990,36	1.974,37		1.974,37
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.403,84	4,41	1.399,43	1.991,12	0,76	1.990,36	1.974,37		1.974,37
3	DESPESAS CORRENTES	1.274,59	4,41	1.270,18	1.873,49	0,76	1.872,73	1.820,71		1.820,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				984,69		984,69	929,83		929,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				984,69		984,69	929,83		929,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				744,58		744,58	744,58		744,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				157,87		157,87	157,87		157,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				586,71		586,71	586,71		586,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				237,56		237,56	182,70		182,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,39		61,39	47,21		47,21
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				176,17		176,17	135,49		135,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,55		2,55	2,55		2,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.274,59	4,41	1.270,18	888,80	0,76	888,04	890,88		890,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.274,59	4,41	1.270,18	888,80	0,76	888,04	890,88		890,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,70	0,76	31,94	32,70	0,76	31,94	31,94		31,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,70	0,76	31,94	32,70	0,76	31,94	31,94		31,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	178,85	3,65	175,20	210,49		210,49	174,98		174,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,41		43,41	46,32		46,32	21,69		21,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,91		29,91	27,05		27,05	27,57		27,57
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,46		7,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,09		89,09	103,46		103,46	87,00		87,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,03		3,03	2,11		2,11	10,53		10,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,85		2,85	22,27		22,27	11,00		11,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,30		0,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,41	3,65	2,76	0,18		0,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,33		3,33						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,25		0,25	0,29		0,29
33903040	FERRAMENTAS	0,82		0,82	0,51		0,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,34		8,34	8,34		8,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,59		45,59	58,47		58,47	58,47		58,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,88		12,88	12,88		12,88
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	1.013,10		1.013,10	501,52		501,52	539,87		539,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,70		51,70	136,84		136,84	179,34		179,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,41		12,41	19,79		19,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,77		27,77	41,28		41,28	19,70		19,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,35		24,35	3,04		3,04			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,15		89,15	38,19		38,19	53,87		53,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,65		19,65	32,23		32,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				74,54		74,54	74,16		74,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	76,27		76,27	76,27		76,27	76,27		76,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,94		1,94	57,61		57,61	57,61		57,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	741,92		741,92	39,01		39,01	24,22		24,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,68		2,68	2,68		2,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,42		76,42	76,42		76,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,35		4,35	4,68		4,68	4,68		4,68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIUIÚNA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,52		4,52	4,52		4,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	129,25		129,25	117,63		117,63	153,66		153,66
44	INVESTIMENTOS	26,33		26,33	14,71		14,71	50,74		50,74
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,33		26,33	14,71		14,71	50,74		50,74
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,33		26,33	14,71		14,71	50,74		50,74
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,08		10,08			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,32		9,32
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,21		3,21				21,03		21,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,12		23,12	4,63		4,63	20,39		20,39
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	102,92		102,92	102,92		102,92	102,92		102,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	102,92		102,92	102,92		102,92	102,92		102,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	102,92		102,92	102,92		102,92	102,92		102,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	102,92		102,92	102,92		102,92	102,92		102,92
Total Grupo :		1.403,84	4,41	1.399,43	1.991,12	0,76	1.990,36	1.974,37	0,00	1.974,37

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.638,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.974,37
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,76
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	13.504,84	42,42	13.462,42	19.154,26	7,32	19.146,94	18.993,20		18.993,20
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.504,84	42,42	13.462,42	19.154,26	7,32	19.146,94	18.993,20		18.993,20
3	DESPESAS CORRENTES	12.261,46	42,42	12.219,04	18.022,68	7,32	18.015,36	17.514,98		17.514,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.472,54		9.472,54	8.944,92		8.944,92
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				9.472,54		9.472,54	8.944,92		8.944,92
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.162,80		7.162,80	7.162,80		7.162,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.518,71		1.518,71	1.518,71		1.518,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.644,09		5.644,09	5.644,09		5.644,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.285,22		2.285,22	1.757,60		1.757,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				590,50		590,50	454,16		454,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.694,72		1.694,72	1.303,44		1.303,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				24,52		24,52	24,52		24,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.261,46	42,42	12.219,04	8.550,14	7,32	8.542,82	8.570,06		8.570,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	12.261,46	42,42	12.219,04	8.550,14	7,32	8.542,82	8.570,06		8.570,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	314,76	7,32	307,44	314,76	7,32	307,44	307,44		307,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	314,76	7,32	307,44	314,76	7,32	307,44	307,44		307,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.720,30	35,10	1.685,20	2.024,49		2.024,49	1.682,96		1.682,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	417,52		417,52	445,46		445,46	208,48		208,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	287,81		287,81	260,24		260,24	265,29		265,29
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							71,74		71,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							7,69		7,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	856,88		856,88	995,09		995,09	836,82		836,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29,08		29,08	20,24		20,24	101,29		101,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	27,45		27,45	214,23		214,23	105,80		105,80
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,93		2,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,68	35,10	26,58	1,72		1,72			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	32,01		32,01						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2,39		2,39	2,75		2,75
33903040	FERRAMENTAS	7,87		7,87	4,95		4,95			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				80,17		80,17	80,17		80,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	438,60		438,60	562,53		562,53	562,53		562,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				123,93		123,93	123,93		123,93
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	9.745,93		9.745,93	4.824,67		4.824,67	5.193,44		5.193,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	497,33		497,33	1.316,41		1.316,41	1.725,24		1.725,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				119,46		119,46	190,50		190,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	267,19		267,19	397,12		397,12	189,52		189,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	234,25		234,25	29,28		29,28			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	857,71		857,71	367,31		367,31	518,08		518,08
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				189,07		189,07	310,07		310,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				717,01		717,01	713,35		713,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	733,65		733,65	733,65		733,65	733,65		733,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18,64		18,64	554,40		554,40	554,40		554,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.137,16		7.137,16	375,22		375,22	232,89		232,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				25,74		25,74	25,74		25,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				735,18		735,18	735,18		735,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	41,87		41,87	45,04		45,04	45,04		45,04



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				43,47		43,47	43,47		43,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.243,38		1.243,38	1.131,58		1.131,58	1.478,22		1.478,22
44	INVESTIMENTOS	253,33		253,33	141,53		141,53	488,17		488,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	253,33		253,33	141,53		141,53	488,17		488,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253,33		253,33	141,53		141,53	488,17		488,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				96,99		96,99			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							89,62		89,62
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,93		30,93				202,29		202,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	222,40		222,40	44,54		44,54	196,26		196,26
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	990,05		990,05	990,05		990,05	990,05		990,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	990,05		990,05	990,05		990,05	990,05		990,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	990,05		990,05	990,05		990,05	990,05		990,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	990,05		990,05	990,05		990,05	990,05		990,05
Total Grupo :		13.504,84	42,42	13.462,42	19.154,26	7,32	19.146,94	18.993,20	0,00	18.993,20

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-83.096,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.993,20
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7,32
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.409,26	4,42	1.404,84	1.998,75	0,76	1.997,99	1.981,95		1.981,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.409,26	4,42	1.404,84	1.998,75	0,76	1.997,99	1.981,95		1.981,95
3	DESPESAS CORRENTES	1.279,51	4,42	1.275,09	1.880,67	0,76	1.879,91	1.827,70		1.827,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				988,48		988,48	933,42		933,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				988,48		988,48	933,42		933,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				747,45		747,45	747,45		747,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				158,48		158,48	158,48		158,48
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				588,97		588,97	588,97		588,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				238,47		238,47	183,41		183,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				61,62		61,62	47,39		47,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				176,85		176,85	136,02		136,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,56		2,56	2,56		2,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279,51	4,42	1.275,09	892,19	0,76	891,43	894,28		894,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.279,51	4,42	1.275,09	892,19	0,76	891,43	894,28		894,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	32,83	0,76	32,07	32,83	0,76	32,07	32,07		32,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	32,83	0,76	32,07	32,83	0,76	32,07	32,07		32,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	179,53	3,66	175,87	211,26		211,26	175,63		175,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,57		43,57	46,48		46,48	21,75		21,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,05		30,05	27,17		27,17	27,68		27,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,49		7,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,80		0,80
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	89,42		89,42	103,84		103,84	87,33		87,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,03		3,03	2,11		2,11	10,57		10,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,86		2,86	22,35		22,35	11,04		11,04
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,31		0,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,44	3,66	2,78	0,18		0,18			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,34		3,34						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,25		0,25	0,29		0,29
33903040	FERRAMENTAS	0,82		0,82	0,51		0,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,37		8,37	8,37		8,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	45,77		45,77	58,70		58,70	58,70		58,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,93		12,93	12,93		12,93
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	1.017,01		1.017,01	503,45		503,45	541,93		541,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51,88		51,88	137,36		137,36	180,03		180,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,46		12,46	19,87		19,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,88		27,88	41,44		41,44	19,78		19,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24,44		24,44	3,06		3,06			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,52		89,52	38,34		38,34	54,07		54,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,73		19,73	32,35		32,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				74,82		74,82	74,44		74,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	76,56		76,56	76,56		76,56	76,56		76,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,95		1,95	57,84		57,84	57,84		57,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	744,78		744,78	39,15		39,15	24,30		24,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,69		2,69	2,69		2,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,71		76,71	76,71		76,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,37		4,37	4,70		4,70	4,70		4,70



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,54		4,54	4,54		4,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	129,75		129,75	118,08		118,08	154,25		154,25
44	INVESTIMENTOS	26,44		26,44	14,77		14,77	50,94		50,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,44		26,44	14,77		14,77	50,94		50,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,44		26,44	14,77		14,77	50,94		50,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,12		10,12			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,35		9,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,23		3,23				21,11		21,11
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	23,21		23,21	4,65		4,65	20,48		20,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,31		103,31	103,31		103,31	103,31		103,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,31		103,31	103,31		103,31	103,31		103,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,31		103,31	103,31		103,31	103,31		103,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,31		103,31	103,31		103,31	103,31		103,31
Total Grupo :		1.409,26	4,42	1.404,84	1.998,75	0,76	1.997,99	1.981,95	0,00	1.981,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.677,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.981,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,76
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.180,29	6,85	2.173,44	3.092,36	1,18	3.091,18	3.066,36		3.066,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.180,29	6,85	2.173,44	3.092,36	1,18	3.091,18	3.066,36		3.066,36
3	DESPESAS CORRENTES	1.979,56	6,85	1.972,71	2.909,67	1,18	2.908,49	2.827,70		2.827,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.529,29		1.529,29	1.444,11		1.444,11
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.529,29		1.529,29	1.444,11		1.444,11
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.156,40		1.156,40	1.156,40		1.156,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				245,19		245,19	245,19		245,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				911,21		911,21	911,21		911,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				368,93		368,93	283,75		283,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				95,33		95,33	73,32		73,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				273,60		273,60	210,43		210,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,96		3,96	3,96		3,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.979,56	6,85	1.972,71	1.380,38	1,18	1.379,20	1.383,59		1.383,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.979,56	6,85	1.972,71	1.380,38	1,18	1.379,20	1.383,59		1.383,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,82	1,18	49,64	50,82	1,18	49,64	49,64		49,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,82	1,18	49,64	50,82	1,18	49,64	49,64		49,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	277,73	5,67	272,06	326,84		326,84	271,70		271,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	67,39		67,39	71,90		71,90	33,66		33,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,46		46,46	42,01		42,01	42,82		42,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,58		11,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,24		1,24
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	138,34		138,34	160,65		160,65	135,11		135,11
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,70		4,70	3,27		3,27	16,36		16,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,44		4,44	34,60		34,60	17,08		17,08
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,47		0,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,96	5,67	4,29	0,28		0,28			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,17		5,17						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,39		0,39	0,44		0,44
33903040	FERRAMENTAS	1,27		1,27	0,80		0,80			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,94		12,94	12,94		12,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	70,81		70,81	90,82		90,82	90,82		90,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,01		20,01	20,01		20,01
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	1.573,44		1.573,44	778,92		778,92	838,45		838,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,29		80,29	212,52		212,52	278,52		278,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,29		19,29	30,76		30,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,14		43,14	64,12		64,12	30,60		30,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,82		37,82	4,73		4,73			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	138,48		138,48	59,28		59,28	83,62		83,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,53		30,53	50,06		50,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				115,76		115,76	115,17		115,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	118,45		118,45	118,45		118,45	118,45		118,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,01		3,01	89,52		89,52	89,52		89,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.152,25		1.152,25	60,57		60,57	37,60		37,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,15		4,15	4,15		4,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				118,69		118,69	118,69		118,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,76		6,76	7,27		7,27	7,27		7,27



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,02		7,02	7,02		7,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	200,73		200,73	182,69		182,69	238,66		238,66
44	INVESTIMENTOS	40,89		40,89	22,85		22,85	78,82		78,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,89		40,89	22,85		22,85	78,82		78,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,89		40,89	22,85		22,85	78,82		78,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				15,66		15,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14,47		14,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,99		4,99				32,66		32,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,90		35,90	7,19		7,19	31,69		31,69
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159,84		159,84	159,84		159,84	159,84		159,84
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	159,84		159,84	159,84		159,84	159,84		159,84
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	159,84		159,84	159,84		159,84	159,84		159,84
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	159,84		159,84	159,84		159,84	159,84		159,84
Total Grupo :		2.180,29	6,85	2.173,44	3.092,36	1,18	3.091,18	3.066,36	0,00	3.066,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.411,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.066,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,18
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.139,91	6,72	2.133,19	3.035,15	1,16	3.033,99	3.009,59		3.009,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.139,91	6,72	2.133,19	3.035,15	1,16	3.033,99	3.009,59		3.009,59
3	DESPESAS CORRENTES	1.942,89	6,72	1.936,17	2.855,84	1,16	2.854,68	2.775,37		2.775,37
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.500,98		1.500,98	1.417,37		1.417,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.500,98		1.500,98	1.417,37		1.417,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.134,98		1.134,98	1.134,98		1.134,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				240,65		240,65	240,65		240,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				894,33		894,33	894,33		894,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				362,11		362,11	278,50		278,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				93,57		93,57	71,97		71,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				268,54		268,54	206,53		206,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,89		3,89	3,89		3,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.942,89	6,72	1.936,17	1.354,86	1,16	1.353,70	1.358,00		1.358,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.942,89	6,72	1.936,17	1.354,86	1,16	1.353,70	1.358,00		1.358,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	49,88	1,16	48,72	49,88	1,16	48,72	48,72		48,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	49,88	1,16	48,72	49,88	1,16	48,72	48,72		48,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	272,58	5,56	267,02	320,79		320,79	266,69		266,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,17		66,17	70,59		70,59	33,06		33,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,60		45,60	41,24		41,24	42,04		42,04
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,37		11,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,22		1,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	135,78		135,78	157,68		157,68	132,59		132,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,60		4,60	3,20		3,20	16,04		16,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,35		4,35	33,94		33,94	16,77		16,77
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,46		0,46
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,76	5,56	4,20	0,27		0,27			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,07		5,07						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,38		0,38	0,43		0,43
33903040	FERRAMENTAS	1,25		1,25	0,78		0,78			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,71		12,71	12,71		12,71
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	69,50		69,50	89,14		89,14	89,14		89,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,64		19,64	19,64		19,64
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	1.544,30		1.544,30	764,54		764,54	822,94		822,94
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78,81		78,81	208,60		208,60	273,38		273,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,93		18,93	30,19		30,19
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	42,34		42,34	62,93		62,93	30,03		30,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	37,12		37,12	4,64		4,64			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	135,91		135,91	58,22		58,22	82,09		82,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,96		29,96	49,13		49,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				113,61		113,61	113,03		113,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	116,25		116,25	116,25		116,25	116,25		116,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,95		2,95	87,86		87,86	87,86		87,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.130,92		1.130,92	59,46		59,46	36,90		36,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,08		4,08	4,08		4,08
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				116,49		116,49	116,49		116,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,63		6,63	7,13		7,13	7,13		7,13



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDÚ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,89		6,89	6,89		6,89
4	DESPESAS DE CAPITAL	197,02		197,02	179,31		179,31	234,22		234,22
44	INVESTIMENTOS	40,14		40,14	22,43		22,43	77,34		77,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,14		40,14	22,43		22,43	77,34		77,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,14		40,14	22,43		22,43	77,34		77,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				15,37		15,37			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14,20		14,20
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,90		4,90				32,05		32,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	35,24		35,24	7,06		7,06	31,09		31,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	156,88		156,88	156,88		156,88	156,88		156,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	156,88		156,88	156,88		156,88	156,88		156,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	156,88		156,88	156,88		156,88	156,88		156,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	156,88		156,88	156,88		156,88	156,88		156,88
Total Grupo :		2.139,91	6,72	2.133,19	3.035,15	1,16	3.033,99	3.009,59	0,00	3.009,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.165,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.009,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,16
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.370,95	4,30	1.366,65	1.944,47	0,74	1.943,73	1.928,12		1.928,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.370,95	4,30	1.366,65	1.944,47	0,74	1.943,73	1.928,12		1.928,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.244,73	4,30	1.240,43	1.829,59	0,74	1.828,85	1.778,04		1.778,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				961,61		961,61	908,06		908,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				961,61		961,61	908,06		908,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				727,14		727,14	727,14		727,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				154,17		154,17	154,17		154,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				572,97		572,97	572,97		572,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				231,98		231,98	178,43		178,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				59,94		59,94	46,11		46,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				172,04		172,04	132,32		132,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,49		2,49	2,49		2,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.244,73	4,30	1.240,43	867,98	0,74	867,24	869,98		869,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.244,73	4,30	1.240,43	867,98	0,74	867,24	869,98		869,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,93	0,74	31,19	31,93	0,74	31,19	31,19		31,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,93	0,74	31,19	31,93	0,74	31,19	31,19		31,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	174,66	3,56	171,10	205,53		205,53	170,86		170,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,40		42,40	45,23		45,23	21,16		21,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,22		29,22	26,43		26,43	26,94		26,94
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,28		7,28
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,78		0,78
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	87,00		87,00	101,02		101,02	84,96		84,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,95		2,95	2,05		2,05	10,29		10,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,78		2,78	21,74		21,74	10,73		10,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,30		0,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,26	3,56	2,70	0,17		0,17			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,25		3,25						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,24		0,24	0,28		0,28
33903040	FERRAMENTAS	0,80		0,80	0,51		0,51			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,14		8,14	8,14		8,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	44,53		44,53	57,11		57,11	57,11		57,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,58		12,58	12,58		12,58
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	989,36		989,36	489,79		489,79	527,20		527,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,48		50,48	133,63		133,63	175,12		175,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,13		12,13	19,34		19,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	27,12		27,12	40,31		40,31	19,24		19,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,78		23,78	2,97		2,97			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,07		87,07	37,28		37,28	52,58		52,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,20		19,20	31,47		31,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				72,79		72,79	72,42		72,42
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	74,48		74,48	74,48		74,48	74,48		74,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,89		1,89	56,30		56,30	56,30		56,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	724,54		724,54	38,09		38,09	23,64		23,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,61		2,61	2,61		2,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,64		74,64	74,64		74,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,25		4,25	4,57		4,57	4,57		4,57



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,41		4,41	4,41		4,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	126,22		126,22	114,88		114,88	150,08		150,08
44	INVESTIMENTOS	25,71		25,71	14,37		14,37	49,57		49,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,71		25,71	14,37		14,37	49,57		49,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,71		25,71	14,37		14,37	49,57		49,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9,85		9,85			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,10		9,10
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,14		3,14				20,54		20,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,57		22,57	4,52		4,52	19,93		19,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100,51		100,51	100,51		100,51	100,51		100,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	100,51		100,51	100,51		100,51	100,51		100,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100,51		100,51	100,51		100,51	100,51		100,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	100,51		100,51	100,51		100,51	100,51		100,51
Total Grupo :		1.370,95	4,30	1.366,65	1.944,47	0,74	1.943,73	1.928,12	0,00	1.928,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.432,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.928,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,74
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.247,57	7,06	2.240,51	3.187,83	1,22	3.186,61	3.161,01		3.161,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.247,57	7,06	2.240,51	3.187,83	1,22	3.186,61	3.161,01		3.161,01
3	DESPESAS CORRENTES	2.040,63	7,06	2.033,57	2.999,51	1,22	2.998,29	2.915,00		2.915,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.576,49		1.576,49	1.488,68		1.488,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.576,49		1.576,49	1.488,68		1.488,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.192,08		1.192,08	1.192,08		1.192,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				252,75		252,75	252,75		252,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				939,33		939,33	939,33		939,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				380,33		380,33	292,52		292,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				98,28		98,28	75,59		75,59
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				282,05		282,05	216,93		216,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,08		4,08	4,08		4,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.040,63	7,06	2.033,57	1.423,02	1,22	1.421,80	1.426,32		1.426,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.040,63	7,06	2.033,57	1.423,02	1,22	1.421,80	1.426,32		1.426,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	52,38	1,22	51,16	52,38	1,22	51,16	51,16		51,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	52,38	1,22	51,16	52,38	1,22	51,16	51,16		51,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	286,31	5,84	280,47	336,94		336,94	280,08		280,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	69,49		69,49	74,14		74,14	34,70		34,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,90		47,90	43,31		43,31	44,14		44,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							11,94		11,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,28		1,28
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	142,60		142,60	165,60		165,60	139,25		139,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,84		4,84	3,37		3,37	16,86		16,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,56		4,56	35,65		35,65	17,61		17,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,49		0,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,28	5,84	4,44	0,29		0,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,33		5,33						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,40		0,40	0,46		0,46
33903040	FERRAMENTAS	1,31		1,31	0,83		0,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,35		13,35	13,35		13,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,00		73,00	93,62		93,62	93,62		93,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,62		20,62	20,62		20,62
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	1.621,97		1.621,97	802,98		802,98	864,36		864,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82,76		82,76	219,08		219,08	287,12		287,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,88		19,88	31,70		31,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	44,47		44,47	66,09		66,09	31,54		31,54
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38,98		38,98	4,87		4,87			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	142,75		142,75	61,16		61,16	86,25		86,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,46		31,46	51,61		51,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				119,34		119,34	118,73		118,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	122,09		122,09	122,09		122,09	122,09		122,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,10		3,10	92,28		92,28	92,28		92,28
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.187,82		1.187,82	62,45		62,45	38,76		38,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,28		4,28	4,28		4,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,36		122,36	122,36		122,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,97		6,97	7,50		7,50	7,50		7,50



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚ DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,24		7,24	7,24		7,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	206,94		206,94	188,32		188,32	246,01		246,01
44	INVESTIMENTOS	42,17		42,17	23,55		23,55	81,24		81,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,17		42,17	23,55		23,55	81,24		81,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,17		42,17	23,55		23,55	81,24		81,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				16,14		16,14			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							14,91		14,91
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,15		5,15				33,67		33,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,02		37,02	7,41		7,41	32,66		32,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164,77		164,77	164,77		164,77	164,77		164,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	164,77		164,77	164,77		164,77	164,77		164,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	164,77		164,77	164,77		164,77	164,77		164,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	164,77		164,77	164,77		164,77	164,77		164,77
Total Grupo :		2.247,57	7,06	2.240,51	3.187,83	1,22	3.186,61	3.161,01	0,00	3.161,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.828,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.161,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,22
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	832,57	2,61	829,96	1.180,81	0,45	1.180,36	1.170,84		1.170,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	832,57	2,61	829,96	1.180,81	0,45	1.180,36	1.170,84		1.170,84
3	DESPESAS CORRENTES	755,92	2,61	753,31	1.111,05	0,45	1.110,60	1.079,72		1.079,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				583,92		583,92	551,39		551,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				583,92		583,92	551,39		551,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				441,54		441,54	441,54		441,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,62		93,62	93,62		93,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				347,92		347,92	347,92		347,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				140,87		140,87	108,34		108,34
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,40		36,40	27,99		27,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				104,47		104,47	80,35		80,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,51		1,51	1,51		1,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755,92	2,61	753,31	527,13	0,45	526,68	528,33		528,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	755,92	2,61	753,31	527,13	0,45	526,68	528,33		528,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,46	0,45	19,01	19,46	0,45	19,01	19,01		19,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,46	0,45	19,01	19,46	0,45	19,01	19,01		19,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106,05	2,16	103,89	124,78		124,78	103,72		103,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,75		25,75	27,46		27,46	12,85		12,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,74		17,74	16,03		16,03	16,34		16,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,42		4,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,82		52,82	61,34		61,34	51,58		51,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,79		1,79	1,25		1,25	6,25		6,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,69		1,69	13,20		13,20	6,52		6,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,18		0,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,80	2,16	1,64	0,11		0,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,97		1,97						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,15		0,15	0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS	0,49		0,49	0,30		0,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,94		4,94	4,94		4,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,04		27,04	34,68		34,68	34,68		34,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,64		7,64	7,64		7,64
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	600,79		600,79	297,44		297,44	320,15		320,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,66		30,66	81,15		81,15	106,36		106,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,36		7,36	11,74		11,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,47		16,47	24,48		24,48	11,68		11,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,44		14,44	1,80		1,80			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,89		52,89	22,68		22,68	31,94		31,94
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,65		11,65	19,11		19,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,20		44,20	43,97		43,97
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	45,23		45,23	45,23		45,23	45,23		45,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,15		1,15	34,18		34,18	34,18		34,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	439,95		439,95	23,13		23,13	14,36		14,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,58		1,58	1,58		1,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,32		45,32	45,32		45,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,58		2,58	2,78		2,78	2,78		2,78



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,67		2,67	2,67		2,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,65		76,65	69,76		69,76	91,12		91,12
44	INVESTIMENTOS	15,62		15,62	8,73		8,73	30,09		30,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,62		15,62	8,73		8,73	30,09		30,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,62		15,62	8,73		8,73	30,09		30,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,98		5,98			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,52		5,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,91		1,91				12,47		12,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,71		13,71	2,75		2,75	12,10		12,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,03		61,03	61,03		61,03	61,03		61,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,03		61,03	61,03		61,03	61,03		61,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,03		61,03	61,03		61,03	61,03		61,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,03		61,03	61,03		61,03	61,03		61,03
Total Grupo :		832,57	2,61	829,96	1.180,81	0,45	1.180,36	1.170,84	0,00	1.170,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.126,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.170,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,45
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	522,79	1,64	521,15	741,49	0,28	741,21	735,29		735,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	522,79	1,64	521,15	741,49	0,28	741,21	735,29		735,29
3	DESPESAS CORRENTES	474,65	1,64	473,01	697,69	0,28	697,41	678,05		678,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				366,71		366,71	346,27		346,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				366,71		366,71	346,27		346,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				277,29		277,29	277,29		277,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				58,79		58,79	58,79		58,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				218,50		218,50	218,50		218,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				88,47		88,47	68,03		68,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				22,86		22,86	17,58		17,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				65,61		65,61	50,45		50,45
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,95		0,95	0,95		0,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	474,65	1,64	473,01	330,98	0,28	330,70	331,78		331,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	474,65	1,64	473,01	330,98	0,28	330,70	331,78		331,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,18	0,28	11,90	12,18	0,28	11,90	11,90		11,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,18	0,28	11,90	12,18	0,28	11,90	11,90		11,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66,60	1,36	65,24	78,39		78,39	65,15		65,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,16		16,16	17,24		17,24	8,07		8,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,14		11,14	10,08		10,08	10,27		10,27
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,78		2,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,30		0,30
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,17		33,17	38,52		38,52	32,39		32,39
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,13		1,13	0,79		0,79	3,92		3,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,07		1,07	8,31		8,31	4,10		4,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,11		0,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,39	1,36	1,03	0,07		0,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,24		1,24						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,09		0,09	0,11		0,11
33903040	FERRAMENTAS	0,30		0,30	0,19		0,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,10		3,10	3,10		3,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	16,98		16,98	21,78		21,78	21,78		21,78
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,80		4,80	4,80		4,80
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	377,27		377,27	186,75		186,75	201,07		201,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,26		19,26	50,97		50,97	66,81		66,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,62		4,62	7,37		7,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,34		10,34	15,37		15,37	7,34		7,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,07		9,07	1,13		1,13			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,19		33,19	14,20		14,20	20,06		20,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,32		7,32	12,00		12,00
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,76		27,76	27,62		27,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,40		28,40	28,40		28,40	28,40		28,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,72		0,72	21,46		21,46	21,46		21,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	276,29		276,29	14,52		14,52	9,01		9,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,00		1,00	1,00		1,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				28,46		28,46	28,46		28,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,62		1,62	1,74		1,74	1,74		1,74



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,68		1,68	1,68		1,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,14		48,14	43,80		43,80	57,24		57,24
44	INVESTIMENTOS	9,81		9,81	5,47		5,47	18,91		18,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,81		9,81	5,47		5,47	18,91		18,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,81		9,81	5,47		5,47	18,91		18,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,75		3,75			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,47		3,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,20		1,20				7,83		7,83
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,61		8,61	1,72		1,72	7,61		7,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,33		38,33	38,33		38,33	38,33		38,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,33		38,33	38,33		38,33	38,33		38,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,33		38,33	38,33		38,33	38,33		38,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,33		38,33	38,33		38,33	38,33		38,33
Total Grupo :		522,79	1,64	521,15	741,49	0,28	741,21	735,29	0,00	735,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.219,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	735,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,28
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.644,11	11,45	3.632,66	5.168,52	1,98	5.166,54	5.125,06		5.125,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.644,11	11,45	3.632,66	5.168,52	1,98	5.166,54	5.125,06		5.125,06
3	DESPESAS CORRENTES	3.308,60	11,45	3.297,15	4.863,18	1,98	4.861,20	4.726,19		4.726,19
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.556,01		2.556,01	2.413,64		2.413,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.556,01		2.556,01	2.413,64		2.413,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.932,76		1.932,76	1.932,76		1.932,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				409,80		409,80	409,80		409,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.522,96		1.522,96	1.522,96		1.522,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				616,63		616,63	474,26		474,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				159,33		159,33	122,55		122,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				457,30		457,30	351,71		351,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,62		6,62	6,62		6,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.308,60	11,45	3.297,15	2.307,17	1,98	2.305,19	2.312,55		2.312,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.308,60	11,45	3.297,15	2.307,17	1,98	2.305,19	2.312,55		2.312,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,99	1,98	83,01	84,99	1,98	83,01	83,01		83,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,99	1,98	83,01	84,99	1,98	83,01	83,01		83,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	464,17	9,47	454,70	546,28		546,28	454,15		454,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,66		112,66	120,21		120,21	56,26		56,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	77,66		77,66	70,22		70,22	71,59		71,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,36		19,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,07		2,07
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	231,20		231,20	268,50		268,50	225,81		225,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,85		7,85	5,46		5,46	27,34		27,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,41		7,41	57,81		57,81	28,55		28,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,79		0,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,63	9,47	7,16	0,46		0,46			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,64		8,64						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,64		0,64	0,74		0,74
33903040	FERRAMENTAS	2,12		2,12	1,34		1,34			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,64		21,64	21,64		21,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	118,35		118,35	151,79		151,79	151,79		151,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,44		33,44	33,44		33,44
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	2.629,79		2.629,79	1.301,86		1.301,86	1.401,35		1.401,35
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,20		134,20	355,21		355,21	465,52		465,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,24		32,24	51,41		51,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	72,10		72,10	107,16		107,16	51,14		51,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63,21		63,21	7,90		7,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	231,44		231,44	99,11		99,11	139,78		139,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51,02		51,02	83,67		83,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				193,47		193,47	192,48		192,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	197,96		197,96	197,96		197,96	197,96		197,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,03		5,03	149,60		149,60	149,60		149,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.925,85		1.925,85	101,24		101,24	62,84		62,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,95		6,95	6,95		6,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				198,37		198,37	198,37		198,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,30		11,30	12,15		12,15	12,15		12,15



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,73		11,73	11,73		11,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	335,51		335,51	305,34		305,34	398,87		398,87
44	INVESTIMENTOS	68,36		68,36	38,19		38,19	131,72		131,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,36		68,36	38,19		38,19	131,72		131,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,36		68,36	38,19		38,19	131,72		131,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				26,17		26,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							24,18		24,18
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,35		8,35				54,59		54,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	60,01		60,01	12,02		12,02	52,95		52,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	267,15		267,15	267,15		267,15	267,15		267,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	267,15		267,15	267,15		267,15	267,15		267,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	267,15		267,15	267,15		267,15	267,15		267,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	267,15		267,15	267,15		267,15	267,15		267,15
Total Grupo :		3.644,11	11,45	3.632,66	5.168,52	1,98	5.166,54	5.125,06	0,00	5.125,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.410,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.125,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,98
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.067,12	3,35	1.063,77	1.513,54	0,58	1.512,96	1.500,85		1.500,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.067,12	3,35	1.063,77	1.513,54	0,58	1.512,96	1.500,85		1.500,85
3	DESPESAS CORRENTES	968,88	3,35	965,53	1.424,13	0,58	1.423,55	1.384,04		1.384,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				748,49		748,49	706,80		706,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				748,49		748,49	706,80		706,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				565,98		565,98	565,98		565,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				120,00		120,00	120,00		120,00
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				445,98		445,98	445,98		445,98
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				180,57		180,57	138,88		138,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,66		46,66	35,88		35,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				133,91		133,91	103,00		103,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,94		1,94	1,94		1,94
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	968,88	3,35	965,53	675,64	0,58	675,06	677,24		677,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	968,88	3,35	965,53	675,64	0,58	675,06	677,24		677,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,87	0,58	24,29	24,87	0,58	24,29	24,29		24,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,87	0,58	24,29	24,87	0,58	24,29	24,29		24,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,95	2,77	133,18	160,00		160,00	133,01		133,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,00		33,00	35,21		35,21	16,49		16,49
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,74		22,74	20,56		20,56	20,96		20,96
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,67		5,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,71		67,71	78,64		78,64	66,12		66,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,30		2,30	1,60		1,60	8,01		8,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,17		2,17	16,93		16,93	8,36		8,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,23		0,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,88	2,77	2,11	0,14		0,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,53		2,53						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,19		0,19	0,22		0,22
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,39		0,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,34		6,34	6,34		6,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,66		34,66	44,45		44,45	44,45		44,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,79		9,79	9,79		9,79
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	770,09		770,09	381,24		381,24	410,41		410,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,30		39,30	104,02		104,02	136,33		136,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,44		9,44	15,05		15,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,11		21,11	31,37		31,37	14,97		14,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,51		18,51	2,31		2,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,78		67,78	29,03		29,03	40,96		40,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,94		14,94	24,50		24,50
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,66		56,66	56,37		56,37
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,97		57,97	57,97		57,97	57,97		57,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,47		1,47	43,81		43,81	43,81		43,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	563,95		563,95	29,65		29,65	18,41		18,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,04		2,04	2,04		2,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,09		58,09	58,09		58,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,31		3,31	3,56		3,56	3,56		3,56



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,43		3,43	3,43		3,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	98,24		98,24	89,41		89,41	116,81		116,81
44	INVESTIMENTOS	20,01		20,01	11,18		11,18	38,58		38,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,01		20,01	11,18		11,18	38,58		38,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,01		20,01	11,18		11,18	38,58		38,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,66		7,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7,08		7,08
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,44		2,44				15,98		15,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,57		17,57	3,52		3,52	15,52		15,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78,23		78,23	78,23		78,23	78,23		78,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	78,23		78,23	78,23		78,23	78,23		78,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78,23		78,23	78,23		78,23	78,23		78,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	78,23		78,23	78,23		78,23	78,23		78,23
Total Grupo :		1.067,12	3,35	1.063,77	1.513,54	0,58	1.512,96	1.500,85	0,00	1.500,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.568,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.500,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,58
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	663,24	2,08	661,16	940,72	0,36	940,36	932,76		932,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	663,24	2,08	661,16	940,72	0,36	940,36	932,76		932,76
3	DESPESAS CORRENTES	602,18	2,08	600,10	885,15	0,36	884,79	860,17		860,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				465,19		465,19	439,27		439,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				465,19		465,19	439,27		439,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				351,76		351,76	351,76		351,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				74,58		74,58	74,58		74,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				277,18		277,18	277,18		277,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				112,23		112,23	86,31		86,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				29,00		29,00	22,30		22,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				83,23		83,23	64,01		64,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,20		1,20	1,20		1,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602,18	2,08	600,10	419,96	0,36	419,60	420,90		420,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	602,18	2,08	600,10	419,96	0,36	419,60	420,90		420,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,48	0,36	15,12	15,48	0,36	15,12	15,12		15,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,48	0,36	15,12	15,48	0,36	15,12	15,12		15,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	84,50	1,72	82,78	99,44		99,44	82,63		82,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,52		20,52	21,89		21,89	10,24		10,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,13		14,13	12,78		12,78	13,02		13,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,52		3,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,38		0,38
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,09		42,09	48,87		48,87	41,09		41,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,42		1,42	0,99		0,99	4,98		4,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,35		1,35	10,53		10,53	5,19		5,19
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,14		0,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,03	1,72	1,31	0,08		0,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,57		1,57						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,12		0,12	0,13		0,13
33903040	FERRAMENTAS	0,39		0,39	0,24		0,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,94		3,94	3,94		3,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,54		21,54	27,63		27,63	27,63		27,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,09		6,09	6,09		6,09
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	478,60		478,60	236,96		236,96	255,07		255,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,41		24,41	64,63		64,63	84,71		84,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,87		5,87	9,36		9,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,12		13,12	19,50		19,50	9,31		9,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,50		11,50	1,44		1,44			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,12		42,12	18,06		18,06	25,46		25,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,29		9,29	15,23		15,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,21		35,21	35,03		35,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,03		36,03	36,03		36,03	36,03		36,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,92		0,92	27,23		27,23	27,23		27,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	350,50		350,50	18,43		18,43	11,44		11,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,27		1,27	1,27		1,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,10		36,10	36,10		36,10
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,06		2,06	2,22		2,22	2,22		2,22



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUÂNIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,13		2,13	2,13		2,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,06		61,06	55,57		55,57	72,59		72,59
44	INVESTIMENTOS	12,44		12,44	6,95		6,95	23,97		23,97
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,44		12,44	6,95		6,95	23,97		23,97
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,44		12,44	6,95		6,95	23,97		23,97
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,76		4,76			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,40		4,40
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,52		1,52				9,93		9,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,92		10,92	2,19		2,19	9,64		9,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,62		48,62	48,62		48,62	48,62		48,62
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,62		48,62	48,62		48,62	48,62		48,62
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,62		48,62	48,62		48,62	48,62		48,62
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,62		48,62	48,62		48,62	48,62		48,62
Total Grupo :		663,24	2,08	661,16	940,72	0,36	940,36	932,76	0,00	932,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.083,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	932,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,36
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.481,96	4,65	1.477,31	2.101,87	0,80	2.101,07	2.084,26		2.084,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.481,96	4,65	1.477,31	2.101,87	0,80	2.101,07	2.084,26		2.084,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.345,52	4,65	1.340,87	1.977,70	0,80	1.976,90	1.922,05		1.922,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.039,48		1.039,48	981,59		981,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.039,48		1.039,48	981,59		981,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				786,02		786,02	786,02		786,02
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				166,66		166,66	166,66		166,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				619,36		619,36	619,36		619,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				250,77		250,77	192,88		192,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				64,80		64,80	49,84		49,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				185,97		185,97	143,04		143,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,69		2,69	2,69		2,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.345,52	4,65	1.340,87	938,22	0,80	937,42	940,46		940,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.345,52	4,65	1.340,87	938,22	0,80	937,42	940,46		940,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,54	0,80	33,74	34,54	0,80	33,74	33,74		33,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,54	0,80	33,74	34,54	0,80	33,74	33,74		33,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	188,78	3,85	184,93	222,14		222,14	184,71		184,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,82		45,82	48,88		48,88	22,88		22,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,58		31,58	28,55		28,55	29,10		29,10
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							7,87		7,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,84		0,84
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,03		94,03	109,19		109,19	91,86		91,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,19		3,19	2,22		2,22	11,12		11,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,01		3,01	23,50		23,50	11,62		11,62
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,32		0,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,78	3,85	2,93	0,19		0,19			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,51		3,51						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,26		0,26	0,30		0,30
33903040	FERRAMENTAS	0,86		0,86	0,55		0,55			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,80		8,80	8,80		8,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	48,13		48,13	61,73		61,73	61,73		61,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,60		13,60	13,60		13,60
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	1.069,48		1.069,48	529,43		529,43	569,90		569,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,58		54,58	144,46		144,46	189,31		189,31
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,11		13,11	20,91		20,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,32		29,32	43,58		43,58	20,80		20,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,71		25,71	3,21		3,21			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	94,11		94,11	40,30		40,30	56,85		56,85
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,75		20,75	34,02		34,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				78,68		78,68	78,28		78,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	80,51		80,51	80,51		80,51	80,51		80,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,05		2,05	60,85		60,85	60,85		60,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	783,20		783,20	41,16		41,16	25,55		25,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,82		2,82	2,82		2,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				80,67		80,67	80,67		80,67
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,59		4,59	4,94		4,94	4,94		4,94



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,77		4,77	4,77		4,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	136,44		136,44	124,17		124,17	162,21		162,21
44	INVESTIMENTOS	27,80		27,80	15,53		15,53	53,57		53,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,80		27,80	15,53		15,53	53,57		53,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,80		27,80	15,53		15,53	53,57		53,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				10,64		10,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							9,83		9,83
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,39		3,39				22,21		22,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,41		24,41	4,89		4,89	21,53		21,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,64		108,64	108,64		108,64	108,64		108,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,64		108,64	108,64		108,64	108,64		108,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,64		108,64	108,64		108,64	108,64		108,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,64		108,64	108,64		108,64	108,64		108,64
Total Grupo :		1.481,96	4,65	1.477,31	2.101,87	0,80	2.101,07	2.084,26	0,00	2.084,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.113,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.084,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,80
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.900,83	9,11	2.891,72	4.114,35	1,57	4.112,78	4.079,74		4.079,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.900,83	9,11	2.891,72	4.114,35	1,57	4.112,78	4.079,74		4.079,74
3	DESPESAS CORRENTES	2.633,76	9,11	2.624,65	3.871,29	1,57	3.869,72	3.762,22		3.762,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.034,67		2.034,67	1.921,34		1.921,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.034,67		2.034,67	1.921,34		1.921,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.538,54		1.538,54	1.538,54		1.538,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				326,21		326,21	326,21		326,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.212,33		1.212,33	1.212,33		1.212,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				490,86		490,86	377,53		377,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				126,84		126,84	97,56		97,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				364,02		364,02	279,97		279,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,27		5,27	5,27		5,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.633,76	9,11	2.624,65	1.836,62	1,57	1.835,05	1.840,88		1.840,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.633,76	9,11	2.624,65	1.836,62	1,57	1.835,05	1.840,88		1.840,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	67,65	1,57	66,08	67,65	1,57	66,08	66,08		66,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	67,65	1,57	66,08	67,65	1,57	66,08	66,08		66,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	369,53	7,54	361,99	434,88		434,88	361,50		361,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89,69		89,69	95,69		95,69	44,77		44,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61,81		61,81	55,90		55,90	56,99		56,99
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,41		15,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,65		1,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	184,06		184,06	213,75		213,75	179,74		179,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,25		6,25	4,35		4,35	21,76		21,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,90		5,90	46,02		46,02	22,73		22,73
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,63		0,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,25	7,54	5,71	0,37		0,37			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,88		6,88						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,51		0,51	0,59		0,59
33903040	FERRAMENTAS	1,69		1,69	1,06		1,06			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,23		17,23	17,23		17,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	94,21		94,21	120,83		120,83	120,83		120,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,62		26,62	26,62		26,62
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	2.093,38		2.093,38	1.036,33		1.036,33	1.115,54		1.115,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,82		106,82	282,75		282,75	370,57		370,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,66		25,66	40,92		40,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	57,39		57,39	85,30		85,30	40,71		40,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50,32		50,32	6,29		6,29			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	184,24		184,24	78,90		78,90	111,29		111,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,62		40,62	66,60		66,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				154,02		154,02	153,23		153,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	157,58		157,58	157,58		157,58	157,58		157,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,00		4,00	119,09		119,09	119,09		119,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.533,03		1.533,03	80,59		80,59	50,02		50,02
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,53		5,53	5,53		5,53
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				157,92		157,92	157,92		157,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,99		8,99	9,67		9,67	9,67		9,67



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,34		9,34	9,34		9,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	267,07		267,07	243,06		243,06	317,52		317,52
44	INVESTIMENTOS	54,41		54,41	30,40		30,40	104,86		104,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,41		54,41	30,40		30,40	104,86		104,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,41		54,41	30,40		30,40	104,86		104,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				20,83		20,83			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19,25		19,25
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,64		6,64				43,45		43,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	47,77		47,77	9,57		9,57	42,16		42,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	212,66		212,66	212,66		212,66	212,66		212,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	212,66		212,66	212,66		212,66	212,66		212,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	212,66		212,66	212,66		212,66	212,66		212,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	212,66		212,66	212,66		212,66	212,66		212,66
Total Grupo :		2.900,83	9,11	2.891,72	4.114,35	1,57	4.112,78	4.079,74	0,00	4.079,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.849,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.079,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,57
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	14.538,31	45,67	14.492,64	20.620,15	7,88	20.612,27	20.446,79		20.446,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.538,31	45,67	14.492,64	20.620,15	7,88	20.612,27	20.446,79		20.446,79
3	DESPESAS CORRENTES	13.199,79	45,67	13.154,12	19.401,96	7,88	19.394,08	18.855,43		18.855,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.197,48		10.197,48	9.629,48		9.629,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				10.197,48		10.197,48	9.629,48		9.629,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.710,97		7.710,97	7.710,97		7.710,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.634,94		1.634,94	1.634,94		1.634,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.076,03		6.076,03	6.076,03		6.076,03
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.460,11		2.460,11	1.892,11		1.892,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				635,69		635,69	488,92		488,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.824,42		1.824,42	1.403,19		1.403,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				26,40		26,40	26,40		26,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.199,79	45,67	13.154,12	9.204,48	7,88	9.196,60	9.225,95		9.225,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.199,79	45,67	13.154,12	9.204,48	7,88	9.196,60	9.225,95		9.225,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	338,84	7,88	330,96	338,84	7,88	330,96	330,96		330,96
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	338,84	7,88	330,96	338,84	7,88	330,96	330,96		330,96
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.851,94	37,79	1.814,15	2.179,42		2.179,42	1.811,77		1.811,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	449,48		449,48	479,56		479,56	224,44		224,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	309,83		309,83	280,15		280,15	285,59		285,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							77,23		77,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8,27		8,27
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	922,46		922,46	1.071,23		1.071,23	900,87		900,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,31		31,31	21,79		21,79	109,05		109,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,55		29,55	230,62		230,62	113,89		113,89
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3,15		3,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66,38	37,79	28,59	1,85		1,85			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	34,46		34,46						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2,57		2,57	2,96		2,96
33903040	FERRAMENTAS	8,47		8,47	5,33		5,33			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				86,32		86,32	86,32		86,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	472,17		472,17	605,58		605,58	605,58		605,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				133,41		133,41	133,41		133,41
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	10.491,77		10.491,77	5.193,91		5.193,91	5.590,91		5.590,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	535,39		535,39	1.417,16		1.417,16	1.857,27		1.857,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				128,61		128,61	205,09		205,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	287,63		287,63	427,51		427,51	204,02		204,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	252,17		252,17	31,52		31,52			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	923,34		923,34	395,41		395,41	557,71		557,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				203,53		203,53	333,81		333,81
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				771,88		771,88	767,94		767,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	789,79		789,79	789,79		789,79	789,79		789,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,07		20,07	596,85		596,85	596,85		596,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	7.683,38		7.683,38	403,94		403,94	250,72		250,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				27,71		27,71	27,71		27,71
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				791,45		791,45	791,45		791,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45,07		45,07	48,48		48,48	48,48		48,48



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				46,80		46,80	46,80		46,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.338,52		1.338,52	1.218,19		1.218,19	1.591,36		1.591,36
44	INVESTIMENTOS	272,70		272,70	152,37		152,37	525,54		525,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	272,70		272,70	152,37		152,37	525,54		525,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272,70		272,70	152,37		152,37	525,54		525,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				104,42		104,42			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							96,47		96,47
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33,29		33,29				217,78		217,78
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	239,41		239,41	47,95		47,95	211,29		211,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.065,82		1.065,82	1.065,82		1.065,82	1.065,82		1.065,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.065,82		1.065,82	1.065,82		1.065,82	1.065,82		1.065,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.065,82		1.065,82	1.065,82		1.065,82	1.065,82		1.065,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.065,82		1.065,82	1.065,82		1.065,82	1.065,82		1.065,82
Total Grupo :		14.538,31	45,67	14.492,64	20.620,15	7,88	20.612,27	20.446,79	0,00	20.446,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-89.419,55
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	20.446,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7,88
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	754,50	2,37	752,13	1.070,13	0,41	1.069,72	1.061,09		1.061,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	754,50	2,37	752,13	1.070,13	0,41	1.069,72	1.061,09		1.061,09
3	DESPESAS CORRENTES	685,03	2,37	682,66	1.006,91	0,41	1.006,50	978,51		978,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				529,23		529,23	499,76		499,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				529,23		529,23	499,76		499,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				400,18		400,18	400,18		400,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				84,85		84,85	84,85		84,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				315,33		315,33	315,33		315,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				127,68		127,68	98,21		98,21
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,99		32,99	25,38		25,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				94,69		94,69	72,83		72,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,37		1,37	1,37		1,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685,03	2,37	682,66	477,68	0,41	477,27	478,75		478,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	685,03	2,37	682,66	477,68	0,41	477,27	478,75		478,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,55	0,41	17,14	17,55	0,41	17,14	17,14		17,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,55	0,41	17,14	17,55	0,41	17,14	17,14		17,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	96,15	1,96	94,19	113,15		113,15	94,01		94,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,33		23,33	24,89		24,89	11,64		11,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,09		16,09	14,54		14,54	14,82		14,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,01		4,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,89		47,89	55,61		55,61	46,75		46,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,62		1,62	1,13		1,13	5,66		5,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,54		1,54	11,99		11,99	5,91		5,91
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,16		0,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,45	1,96	1,49	0,10		0,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,79		1,79						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,13		0,13	0,15		0,15
33903040	FERRAMENTAS	0,44		0,44	0,28		0,28			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,48		4,48	4,48		4,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,50		24,50	31,42		31,42	31,42		31,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,92		6,92	6,92		6,92
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	544,49		544,49	269,54		269,54	290,16		290,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,79		27,79	73,56		73,56	96,39		96,39
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,68		6,68	10,65		10,65
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,93		14,93	22,19		22,19	10,59		10,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,09		13,09	1,64		1,64			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,90		47,90	20,49		20,49	28,93		28,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,56		10,56	17,33		17,33
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,05		40,05	39,85		39,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,99		40,99	40,99		40,99	40,99		40,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,04		1,04	30,98		30,98	30,98		30,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	398,75		398,75	20,96		20,96	13,01		13,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,44		1,44	1,44		1,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,07		41,07	41,07		41,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,34		2,34	2,52		2,52	2,52		2,52



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,43		2,43	2,43		2,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,47		69,47	63,22		63,22	82,58		82,58
44	INVESTIMENTOS	14,16		14,16	7,91		7,91	27,27		27,27
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,16		14,16	7,91		7,91	27,27		27,27
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,16		14,16	7,91		7,91	27,27		27,27
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,42		5,42			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,01		5,01
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,73		1,73				11,29		11,29
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,43		12,43	2,49		2,49	10,97		10,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,31		55,31	55,31		55,31	55,31		55,31
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,31		55,31	55,31		55,31	55,31		55,31
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,31		55,31	55,31		55,31	55,31		55,31
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,31		55,31	55,31		55,31	55,31		55,31
Total Grupo :		754,50	2,37	752,13	1.070,13	0,41	1.069,72	1.061,09	0,00	1.061,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.644,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.061,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,41
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	5.884,57	18,48	5.866,09	8.346,32	3,19	8.343,13	8.276,14		8.276,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.884,57	18,48	5.866,09	8.346,32	3,19	8.343,13	8.276,14		8.276,14
3	DESPESAS CORRENTES	5.324,77	18,48	5.324,29	7.853,24	3,19	7.850,05	7.632,01		7.632,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.127,63		4.127,63	3.897,73		3.897,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.127,63		4.127,63	3.897,73		3.897,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.121,17		3.121,17	3.121,17		3.121,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				661,77		661,77	661,77		661,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.459,40		2.459,40	2.459,40		2.459,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				995,77		995,77	765,87		765,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				257,30		257,30	197,90		197,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				738,47		738,47	567,97		567,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				10,69		10,69	10,69		10,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.342,77	18,48	5.324,29	3.725,61	3,19	3.722,42	3.734,28		3.734,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.342,77	18,48	5.324,29	3.725,61	3,19	3.722,42	3.734,28		3.734,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	137,07	3,19	133,88	137,07	3,19	133,88	133,88		133,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	137,07	3,19	133,88	137,07	3,19	133,88	133,88		133,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	749,59	15,29	734,30	882,15		882,15	733,34		733,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	181,93		181,93	194,11		194,11	90,85		90,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	125,40		125,40	113,39		113,39	115,58		115,58
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							31,26		31,26
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,35		3,35
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	373,38		373,38	433,61		433,61	364,64		364,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,67		12,67	8,82		8,82	44,15		44,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,96		11,96	93,35		93,35	46,10		46,10
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,28		1,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	26,87	15,29	11,58	0,75		0,75			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	13,95		13,95						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1,04		1,04	1,20		1,20
33903040	FERRAMENTAS	3,43		3,43	2,15		2,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				34,93		34,93	34,93		34,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	191,12		191,12	245,12		245,12	245,12		245,12
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				54,00		54,00	54,00		54,00
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	4.246,75		4.246,75	2.102,35		2.102,35	2.263,02		2.263,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	216,71		216,71	573,62		573,62	751,76		751,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,06		52,06	83,02		83,02
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	116,43		116,43	173,05		173,05	82,58		82,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102,07		102,07	12,76		12,76			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	373,73		373,73	160,06		160,06	225,75		225,75
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				82,38		82,38	135,11		135,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				312,43		312,43	310,84		310,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	319,68		319,68	319,68		319,68	319,68		319,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,12		8,12	241,59		241,59	241,59		241,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.110,01		3.110,01	163,50		163,50	101,47		101,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,22		11,22	11,22		11,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				320,36		320,36	320,36		320,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,24		18,24	19,62		19,62	19,62		19,62



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				18,94		18,94	18,94		18,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	541,80		541,80	493,08		493,08	644,13		644,13
44	INVESTIMENTOS	110,39		110,39	61,67		61,67	212,72		212,72
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	110,39		110,39	61,67		61,67	212,72		212,72
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110,39		110,39	61,67		61,67	212,72		212,72
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				42,26		42,26			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							39,05		39,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,48		13,48				88,15		88,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	96,91		96,91	19,41		19,41	85,52		85,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	431,41		431,41	431,41		431,41	431,41		431,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	431,41		431,41	431,41		431,41	431,41		431,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	431,41		431,41	431,41		431,41	431,41		431,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	431,41		431,41	431,41		431,41	431,41		431,41
Total Grupo :		5.884,57	18,48	5.866,09	8.346,32	3,19	8.343,13	8.276,14	0,00	8.276,14

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-36.203,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.276,14
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,19
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.950,26	6,13	1.944,13	2.766,09	1,06	2.765,03	2.742,85		2.742,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.950,26	6,13	1.944,13	2.766,09	1,06	2.765,03	2.742,85		2.742,85
3	DESPESAS CORRENTES	1.770,71	6,13	1.764,58	2.602,68	1,06	2.601,62	2.529,38		2.529,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.367,92		1.367,92	1.291,73		1.291,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.367,92		1.367,92	1.291,73		1.291,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.034,38		1.034,38	1.034,38		1.034,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				219,32		219,32	219,32		219,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				815,06		815,06	815,06		815,06
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				330,00		330,00	253,81		253,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				85,27		85,27	65,58		65,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				244,73		244,73	188,23		188,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,54		3,54	3,54		3,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.770,71	6,13	1.764,58	1.234,76	1,06	1.233,70	1.237,65		1.237,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.770,71	6,13	1.764,58	1.234,76	1,06	1.233,70	1.237,65		1.237,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,47	1,06	44,41	45,47	1,06	44,41	44,41		44,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,47	1,06	44,41	45,47	1,06	44,41	44,41		44,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248,44	5,07	243,37	292,39		292,39	243,05		243,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,29		60,29	64,32		64,32	30,10		30,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41,57		41,57	37,59		37,59	38,31		38,31
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							10,36		10,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,11		1,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	123,75		123,75	143,71		143,71	120,86		120,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,20		4,20	2,92		2,92	14,63		14,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,97		3,97	30,95		30,95	15,28		15,28
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,42		0,42
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,90	5,07	3,83	0,25		0,25			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,62		4,62						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,35		0,35	0,40		0,40
33903040	FERRAMENTAS	1,14		1,14	0,72		0,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,58		11,58	11,58		11,58
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	63,34		63,34	81,24		81,24	81,24		81,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,90		17,90	17,90		17,90
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	1.407,41		1.407,41	696,70		696,70	749,99		749,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,82		71,82	190,11		190,11	249,16		249,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,25		17,25	27,51		27,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	38,58		38,58	57,34		57,34	27,37		27,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33,83		33,83	4,23		4,23			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	123,87		123,87	53,02		53,02	74,81		74,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,30		27,30	44,78		44,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				103,54		103,54	103,01		103,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	105,94		105,94	105,94		105,94	105,94		105,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,69		2,69	80,06		80,06	80,06		80,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.030,68		1.030,68	54,19		54,19	33,63		33,63
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,72		3,72	3,72		3,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				106,17		106,17	106,17		106,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,05		6,05	6,51		6,51	6,51		6,51



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				6,28		6,28	6,28		6,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	179,55		179,55	163,41		163,41	213,47		213,47
44	INVESTIMENTOS	36,58		36,58	20,44		20,44	70,50		70,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,58		36,58	20,44		20,44	70,50		70,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,58		36,58	20,44		20,44	70,50		70,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				14,01		14,01			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							12,94		12,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,47		4,47				29,21		29,21
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	32,11		32,11	6,43		6,43	28,35		28,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	142,97		142,97	142,97		142,97	142,97		142,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	142,97		142,97	142,97		142,97	142,97		142,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	142,97		142,97	142,97		142,97	142,97		142,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	142,97		142,97	142,97		142,97	142,97		142,97
Total Grupo :		1.950,26	6,13	1.944,13	2.766,09	1,06	2.765,03	2.742,85	0,00	2.742,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.007,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.742,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,06
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	378,46	1,19	377,27	536,81	0,21	536,60	532,33		532,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	378,46	1,19	377,27	536,81	0,21	536,60	532,33		532,33
3	DESPESAS CORRENTES	343,60	1,19	342,41	505,09	0,21	504,88	490,90		490,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265,50		265,50	250,71		250,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				265,50		265,50	250,71		250,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				200,76		200,76	200,76		200,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,57		42,57	42,57		42,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				158,19		158,19	158,19		158,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,05		64,05	49,26		49,26
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,55		16,55	12,73		12,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				47,50		47,50	36,53		36,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,69		0,69	0,69		0,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343,60	1,19	342,41	239,59	0,21	239,38	240,19		240,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	343,60	1,19	342,41	239,59	0,21	239,38	240,19		240,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,80	0,21	8,59	8,80	0,21	8,59	8,59		8,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,80	0,21	8,59	8,80	0,21	8,59	8,59		8,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,19	0,98	47,21	56,71		56,71	47,19		47,19
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,71		11,71	12,49		12,49	5,86		5,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,05		8,05	7,28		7,28	7,42		7,42
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,01		2,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,00		24,00	27,87		27,87	23,45		23,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,57		0,57	2,85		2,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,77		0,77	5,99		5,99	2,97		2,97
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,08		0,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,72	0,98	0,74	0,05		0,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,90		0,90						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,07		0,07	0,08		0,08
33903040	FERRAMENTAS	0,22		0,22	0,14		0,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,25		2,25	2,25		2,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,29		12,29	15,76		15,76	15,76		15,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,47		3,47	3,47		3,47
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	273,15		273,15	135,23		135,23	145,56		145,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,94		13,94	36,90		36,90	48,36		48,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,35		3,35	5,34		5,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,49		7,49	11,13		11,13	5,31		5,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,57		6,57	0,82		0,82			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,03		24,03	10,30		10,30	14,52		14,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,30		5,30	8,69		8,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,09		20,09	19,99		19,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,56		20,56	20,56		20,56	20,56		20,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,52		0,52	15,54		15,54	15,54		15,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	200,04		200,04	10,52		10,52	6,53		6,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,72		0,72	0,72		0,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,61		20,61	20,61		20,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,17		1,17	1,26		1,26	1,26		1,26



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,22		1,22	1,22		1,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,86		34,86	31,72		31,72	41,43		41,43
44	INVESTIMENTOS	7,11		7,11	3,97		3,97	13,68		13,68
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,11		7,11	3,97		3,97	13,68		13,68
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,11		7,11	3,97		3,97	13,68		13,68
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,72		2,72			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,51		2,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,87		0,87				5,67		5,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,24		6,24	1,25		1,25	5,50		5,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,75		27,75	27,75		27,75	27,75		27,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,75		27,75	27,75		27,75	27,75		27,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,75		27,75	27,75		27,75	27,75		27,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,75		27,75	27,75		27,75	27,75		27,75
Total Grupo :		378,46	1,19	377,27	536,81	0,21	536,60	532,33	0,00	532,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.331,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	532,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,21
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	540,19	1,69	538,50	766,16	0,29	765,87	759,73		759,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	540,19	1,69	538,50	766,16	0,29	765,87	759,73		759,73
3	DESPESAS CORRENTES	490,46	1,69	488,77	720,90	0,29	720,61	700,61		700,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				378,87		378,87	357,77		357,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				378,87		378,87	357,77		357,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				286,49		286,49	286,49		286,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				60,74		60,74	60,74		60,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				225,75		225,75	225,75		225,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				91,40		91,40	70,30		70,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				23,61		23,61	18,17		18,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				67,79		67,79	52,13		52,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,98		0,98	0,98		0,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490,46	1,69	488,77	342,03	0,29	341,74	342,84		342,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	490,46	1,69	488,77	342,03	0,29	341,74	342,84		342,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	12,62	0,29	12,33	12,62	0,29	12,33	12,33		12,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	12,62	0,29	12,33	12,62	0,29	12,33	12,33		12,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	68,80	1,40	67,40	80,96		80,96	67,34		67,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,69		16,69	17,80		17,80	8,34		8,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,52		11,52	10,42		10,42	10,61		10,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,87		2,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,31		0,31
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,29		34,29	39,81		39,81	33,49		33,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,16		1,16	0,81		0,81	4,05		4,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,09		1,09	8,56		8,56	4,24		4,24
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,12		0,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,46	1,40	1,06	0,07		0,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,28		1,28						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,10		0,10	0,11		0,11
33903040	FERRAMENTAS	0,31		0,31	0,19		0,19			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,20		3,20	3,20		3,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	17,54		17,54	22,50		22,50	22,50		22,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,96		4,96	4,96		4,96
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	389,83		389,83	193,00		193,00	207,72		207,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19,89		19,89	52,66		52,66	69,01		69,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,78		4,78	7,62		7,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	10,69		10,69	15,88		15,88	7,58		7,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,37		9,37	1,17		1,17			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,33		34,33	14,73		14,73	20,73		20,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,56		7,56	12,40		12,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,68		28,68	28,53		28,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	29,34		29,34	29,34		29,34	29,34		29,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,75		0,75	22,17		22,17	22,17		22,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	285,46		285,46	15,00		15,00	9,31		9,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,03		1,03	1,03		1,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29,41		29,41	29,41		29,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,67		1,67	1,80		1,80	1,80		1,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINDURI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,74		1,74	1,74		1,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,73		49,73	45,26		45,26	59,12		59,12
44	INVESTIMENTOS	10,13		10,13	5,66		5,66	19,52		19,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,13		10,13	5,66		5,66	19,52		19,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,13		10,13	5,66		5,66	19,52		19,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3,88		3,88			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,58		3,58
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,24		1,24				8,09		8,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,89		8,89	1,78		1,78	7,85		7,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,60		39,60	39,60		39,60	39,60		39,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,60		39,60	39,60		39,60	39,60		39,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,60		39,60	39,60		39,60	39,60		39,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,60		39,60	39,60		39,60	39,60		39,60
Total Grupo :		540,19	1,69	538,50	766,16	0,29	765,87	759,73	0,00	759,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.325,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	759,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,29
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.210,92	3,81	1.207,11	1.717,44	0,66	1.716,78	1.703,02		1.703,02
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.210,92	3,81	1.207,11	1.717,44	0,66	1.716,78	1.703,02		1.703,02
3	DESPESAS CORRENTES	1.099,44	3,81	1.095,63	1.615,98	0,66	1.615,32	1.570,47		1.570,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				849,32		849,32	802,01		802,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				849,32		849,32	802,01		802,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				642,22		642,22	642,22		642,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				136,17		136,17	136,17		136,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				506,05		506,05	506,05		506,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				204,90		204,90	157,59		157,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,95		52,95	40,72		40,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				151,95		151,95	116,87		116,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,20		2,20	2,20		2,20
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.099,44	3,81	1.095,63	766,66	0,66	766,00	768,46		768,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.099,44	3,81	1.095,63	766,66	0,66	766,00	768,46		768,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,27	0,66	27,61	28,27	0,66	27,61	27,61		27,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,27	0,66	27,61	28,27	0,66	27,61	27,61		27,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	154,24	3,15	151,09	181,48		181,48	150,89		150,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,44		37,44	39,93		39,93	18,70		18,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,79		25,79	23,32		23,32	23,78		23,78
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,43		6,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,83		76,83	89,22		89,22	75,03		75,03
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,60		2,60	1,81		1,81	9,08		9,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,47		2,47	19,22		19,22	9,49		9,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,26		0,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,53	3,15	2,38	0,15		0,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,87		2,87						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,21		0,21	0,25		0,25
33903040	FERRAMENTAS	0,71		0,71	0,44		0,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,18		7,18	7,18		7,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,33		39,33	50,44		50,44	50,44		50,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,11		11,11	11,11		11,11
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	873,85		873,85	432,62		432,62	465,67		465,67
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,59		44,59	118,04		118,04	154,69		154,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,71		10,71	17,08		17,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,96		23,96	35,61		35,61	16,99		16,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,00		21,00	2,63		2,63			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,92		76,92	32,92		32,92	46,45		46,45
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,96		16,96	27,80		27,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				64,29		64,29	63,96		63,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	65,78		65,78	65,78		65,78	65,78		65,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,67		1,67	49,72		49,72	49,72		49,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	639,93		639,93	33,65		33,65	20,89		20,89
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,31		2,31	2,31		2,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,92		65,92	65,92		65,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,75		3,75	4,03		4,03	4,03		4,03



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR PAULO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,90		3,90	3,90		3,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	111,48		111,48	101,46		101,46	132,55		132,55
44	INVESTIMENTOS	22,71		22,71	12,69		12,69	43,78		43,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,71		22,71	12,69		12,69	43,78		43,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,71		22,71	12,69		12,69	43,78		43,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,70		8,70			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,03		8,03
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,77		2,77				18,15		18,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,94		19,94	3,99		3,99	17,60		17,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,77		88,77	88,77		88,77	88,77		88,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,77		88,77	88,77		88,77	88,77		88,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,77		88,77	88,77		88,77	88,77		88,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,77		88,77	88,77		88,77	88,77		88,77
Total Grupo :		1.210,92	3,81	1.207,11	1.717,44	0,66	1.716,78	1.703,02	0,00	1.703,02

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.450,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.703,02
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,66
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.824,70	5,73	1.818,97	2.588,09	0,99	2.587,10	2.566,32		2.566,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.824,70	5,73	1.818,97	2.588,09	0,99	2.587,10	2.566,32		2.566,32
3	DESPESAS CORRENTES	1.656,69	5,73	1.650,96	2.435,18	0,99	2.434,19	2.366,59		2.366,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.279,94		1.279,94	1.208,66		1.208,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.279,94		1.279,94	1.208,66		1.208,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				967,85		967,85	967,85		967,85
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				205,21		205,21	205,21		205,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				762,64		762,64	762,64		762,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				308,78		308,78	237,50		237,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				79,79		79,79	61,37		61,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				228,99		228,99	176,13		176,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				3,31		3,31	3,31		3,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.656,69	5,73	1.650,96	1.155,24	0,99	1.154,25	1.157,93		1.157,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.656,69	5,73	1.650,96	1.155,24	0,99	1.154,25	1.157,93		1.157,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,46	0,99	41,47	42,46	0,99	41,47	41,47		41,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,46	0,99	41,47	42,46	0,99	41,47	41,47		41,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	232,44	4,74	227,70	273,55		273,55	227,40		227,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,42		56,42	60,20		60,20	28,17		28,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,90		38,90	35,17		35,17	35,85		35,85
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							9,69		9,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,04		1,04
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,78		115,78	134,45		134,45	113,07		113,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,92		3,92	2,73		2,73	13,68		13,68
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,71		3,71	28,95		28,95	14,29		14,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,40		0,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,33	4,74	3,59	0,23		0,23			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	4,32		4,32						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,32		0,32	0,37		0,37
33903040	FERRAMENTAS	1,06		1,06	0,66		0,66			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,84		10,84	10,84		10,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	59,27		59,27	76,02		76,02	76,02		76,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,75		16,75	16,75		16,75
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	1.316,86		1.316,86	651,90		651,90	701,73		701,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67,20		67,20	177,87		177,87	233,10		233,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,14		16,14	25,74		25,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	36,10		36,10	53,66		53,66	25,61		25,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,65		31,65	3,96		3,96			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	115,87		115,87	49,61		49,61	69,99		69,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,55		25,55	41,90		41,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				96,88		96,88	96,39		96,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	99,13		99,13	99,13		99,13	99,13		99,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,52		2,52	74,92		74,92	74,92		74,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	964,39		964,39	50,70		50,70	31,47		31,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,48		3,48	3,48		3,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,34		99,34	99,34		99,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,66		5,66	6,09		6,09	6,09		6,09



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				5,88		5,88	5,88		5,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	168,01		168,01	152,91		152,91	199,73		199,73
44	INVESTIMENTOS	34,23		34,23	19,13		19,13	65,95		65,95
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,23		34,23	19,13		19,13	65,95		65,95
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,23		34,23	19,13		19,13	65,95		65,95
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				13,11		13,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							12,11		12,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,18		4,18				27,33		27,33
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	30,05		30,05	6,02		6,02	26,51		26,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	133,78		133,78	133,78		133,78	133,78		133,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	133,78		133,78	133,78		133,78	133,78		133,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133,78		133,78	133,78		133,78	133,78		133,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	133,78		133,78	133,78		133,78	133,78		133,78
Total Grupo :		1.824,70	5,73	1.818,97	2.588,09	0,99	2.587,10	2.566,32	0,00	2.566,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.233,40
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.566,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,99
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.984,83	9,38	2.975,45	4.233,51	1,62	4.231,89	4.197,88		4.197,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.984,83	9,38	2.975,45	4.233,51	1,62	4.231,89	4.197,88		4.197,88
3	DESPESAS CORRENTES	2.710,01	9,38	2.700,63	3.983,40	1,62	3.981,78	3.871,16		3.871,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.093,65		2.093,65	1.977,03		1.977,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.093,65		2.093,65	1.977,03		1.977,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.583,14		1.583,14	1.583,14		1.583,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				335,67		335,67	335,67		335,67
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.247,47		1.247,47	1.247,47		1.247,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				505,09		505,09	388,47		388,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				130,51		130,51	100,38		100,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				374,58		374,58	288,09		288,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,42		5,42	5,42		5,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.710,01	9,38	2.700,63	1.889,75	1,62	1.888,13	1.894,13		1.894,13
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.710,01	9,38	2.700,63	1.889,75	1,62	1.888,13	1.894,13		1.894,13
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,57	1,62	67,95	69,57	1,62	67,95	67,95		67,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,57	1,62	67,95	69,57	1,62	67,95	67,95		67,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	380,19	7,76	372,43	447,43		447,43	371,94		371,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,27		92,27	98,44		98,44	46,05		46,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,61		63,61	57,52		57,52	58,64		58,64
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,86		15,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,70		1,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	189,39		189,39	219,93		219,93	184,94		184,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,42		6,42	4,47		4,47	22,39		22,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,06		6,06	47,35		47,35	23,38		23,38
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,65		0,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,63	7,76	5,87	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,07		7,07						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,53		0,53	0,61		0,61
33903040	FERRAMENTAS	1,74		1,74	1,09		1,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,72		17,72	17,72		17,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	96,94		96,94	124,33		124,33	124,33		124,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,39		27,39	27,39		27,39
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	2.154,06		2.154,06	1.066,37		1.066,37	1.147,86		1.147,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109,92		109,92	290,96		290,96	381,33		381,33
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,40		26,40	42,10		42,10
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,05		59,05	87,77		87,77	41,89		41,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,77		51,77	6,47		6,47			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	189,58		189,58	81,21		81,21	114,50		114,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,79		41,79	68,53		68,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,47		158,47	157,66		157,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	162,15		162,15	162,15		162,15	162,15		162,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,12		4,12	122,54		122,54	122,54		122,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.577,47		1.577,47	82,92		82,92	51,47		51,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,69		5,69	5,69		5,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				162,49		162,49	162,49		162,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,25		9,25	9,95		9,95	9,95		9,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,61		9,61	9,61		9,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	274,82		274,82	250,11		250,11	326,72		326,72
44	INVESTIMENTOS	56,00		56,00	31,29		31,29	107,90		107,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,00		56,00	31,29		31,29	107,90		107,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,00		56,00	31,29		31,29	107,90		107,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				21,44		21,44			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19,81		19,81
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,84		6,84				44,71		44,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,16		49,16	9,85		9,85	43,38		43,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218,82		218,82	218,82		218,82	218,82		218,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	218,82		218,82	218,82		218,82	218,82		218,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	218,82		218,82	218,82		218,82	218,82		218,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	218,82		218,82	218,82		218,82	218,82		218,82
Total Grupo :		2.984,83	9,38	2.975,45	4.233,51	1,62	4.231,89	4.197,88	0,00	4.197,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.374,44
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.197,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,62
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.333,88	10,48	3.323,40	4.728,57	1,81	4.726,76	4.688,81		4.688,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.333,88	10,48	3.323,40	4.728,57	1,81	4.726,76	4.688,81		4.688,81
3	DESPESAS CORRENTES	3.026,91	10,48	3.016,43	4.449,21	1,81	4.447,40	4.323,88		4.323,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.338,51		2.338,51	2.208,25		2.208,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.338,51		2.338,51	2.208,25		2.208,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.768,30		1.768,30	1.768,30		1.768,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				374,93		374,93	374,93		374,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.393,37		1.393,37	1.393,37		1.393,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				564,16		564,16	433,90		433,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				145,78		145,78	112,12		112,12
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				418,38		418,38	321,78		321,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,05		6,05	6,05		6,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.026,91	10,48	3.016,43	2.110,70	1,81	2.108,89	2.115,63		2.115,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.026,91	10,48	3.016,43	2.110,70	1,81	2.108,89	2.115,63		2.115,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,64	1,81	75,83	77,64	1,81	75,83	75,83		75,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,64	1,81	75,83	77,64	1,81	75,83	75,83		75,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	424,67	8,67	416,00	499,79		499,79	415,48		415,48
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	103,07		103,07	109,96		109,96	51,48		51,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	71,06		71,06	64,25		64,25	65,49		65,49
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							17,71		17,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,90		1,90
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	211,53		211,53	245,66		245,66	206,58		206,58
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,17		7,17	4,99		4,99	25,00		25,00
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,78		6,78	52,89		52,89	26,12		26,12
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,72		0,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,22	8,67	6,55	0,42		0,42			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,90		7,90						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,59		0,59	0,68		0,68
33903040	FERRAMENTAS	1,94		1,94	1,23		1,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				19,80		19,80	19,80		19,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	108,28		108,28	138,87		138,87	138,87		138,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,59		30,59	30,59		30,59
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	2.405,98		2.405,98	1.191,05		1.191,05	1.282,10		1.282,10
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122,78		122,78	324,98		324,98	425,91		425,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,49		29,49	47,03		47,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	65,96		65,96	98,03		98,03	46,78		46,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,83		57,83	7,23		7,23			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	211,72		211,72	90,68		90,68	127,90		127,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				46,67		46,67	76,55		76,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				177,00		177,00	176,10		176,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	181,12		181,12	181,12		181,12	181,12		181,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,60		4,60	136,86		136,86	136,86		136,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.761,97		1.761,97	92,64		92,64	57,50		57,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,35		6,35	6,35		6,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				181,50		181,50	181,50		181,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,34		10,34	11,12		11,12	11,12		11,12



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				10,73		10,73	10,73		10,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	306,97		306,97	279,36		279,36	364,93		364,93
44	INVESTIMENTOS	62,55		62,55	34,94		34,94	120,51		120,51
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	62,55		62,55	34,94		34,94	120,51		120,51
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62,55		62,55	34,94		34,94	120,51		120,51
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				23,94		23,94			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							22,12		22,12
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,64		7,64				49,94		49,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	54,91		54,91	11,00		11,00	48,45		48,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	244,42		244,42	244,42		244,42	244,42		244,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	244,42		244,42	244,42		244,42	244,42		244,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	244,42		244,42	244,42		244,42	244,42		244,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	244,42		244,42	244,42		244,42	244,42		244,42
Total Grupo :		3.333,88	10,48	3.323,40	4.728,57	1,81	4.726,76	4.688,81	0,00	4.688,81

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.505,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.688,81
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,81
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	831,73	2,61	829,12	1.179,63	0,45	1.179,18	1.169,71		1.169,71
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	831,73	2,61	829,12	1.179,63	0,45	1.179,18	1.169,71		1.169,71
3	DESPESAS CORRENTES	755,16	2,61	752,55	1.109,95	0,45	1.109,50	1.078,69		1.078,69
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				583,33		583,33	550,84		550,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				583,33		583,33	550,84		550,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				441,09		441,09	441,09		441,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,52		93,52	93,52		93,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				347,57		347,57	347,57		347,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				140,73		140,73	108,24		108,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				36,36		36,36	27,97		27,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				104,37		104,37	80,27		80,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,51		1,51	1,51		1,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755,16	2,61	752,55	526,62	0,45	526,17	527,85		527,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	755,16	2,61	752,55	526,62	0,45	526,17	527,85		527,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,45	0,45	19,00	19,45	0,45	19,00	19,00		19,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,45	0,45	19,00	19,45	0,45	19,00	19,00		19,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105,93	2,16	103,77	124,67		124,67	103,66		103,66
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,71		25,71	27,43		27,43	12,83		12,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,73		17,73	16,02		16,02	16,34		16,34
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,42		4,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,76		52,76	61,28		61,28	51,55		51,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,79		1,79	1,25		1,25	6,24		6,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,69		1,69	13,19		13,19	6,52		6,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,18		0,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,80	2,16	1,64	0,11		0,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,97		1,97						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,15		0,15	0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,30		0,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,94		4,94	4,94		4,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,01		27,01	34,64		34,64	34,64		34,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,63		7,63	7,63		7,63
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	600,19		600,19	297,13		297,13	319,82		319,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,63		30,63	81,07		81,07	106,25		106,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,35		7,35	11,72		11,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,45		16,45	24,45		24,45	11,67		11,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,43		14,43	1,80		1,80			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,84		52,84	22,66		22,66	31,92		31,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,64		11,64	19,09		19,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,16		44,16	43,93		43,93
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	45,18		45,18	45,18		45,18	45,18		45,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,15		1,15	34,13		34,13	34,13		34,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	439,51		439,51	23,11		23,11	14,35		14,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,58		1,58	1,58		1,58
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				45,28		45,28	45,28		45,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,58		2,58	2,78		2,78	2,78		2,78



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,67		2,67	2,67		2,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,57		76,57	69,68		69,68	91,02		91,02
44	INVESTIMENTOS	15,60		15,60	8,71		8,71	30,05		30,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,60		15,60	8,71		8,71	30,05		30,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,60		15,60	8,71		8,71	30,05		30,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,97		5,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,52		5,52
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,90		1,90				12,45		12,45
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,70		13,70	2,74		2,74	12,08		12,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,97		60,97	60,97		60,97	60,97		60,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,97		60,97	60,97		60,97	60,97		60,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,97		60,97	60,97		60,97	60,97		60,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,97		60,97	60,97		60,97	60,97		60,97
Total Grupo :		831,73	2,61	829,12	1.179,63	0,45	1.179,18	1.169,71	0,00	1.169,71

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.122,05
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.169,71
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,45
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.850,53	8,96	2.841,57	4.042,97	1,55	4.041,42	4.009,03		4.009,03
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.850,53	8,96	2.841,57	4.042,97	1,55	4.041,42	4.009,03		4.009,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.588,08	8,96	2.579,12	3.804,12	1,55	3.802,57	3.697,00		3.697,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.999,44		1.999,44	1.888,07		1.888,07
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.999,44		1.999,44	1.888,07		1.888,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.511,90		1.511,90	1.511,90		1.511,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				320,56		320,56	320,56		320,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.191,34		1.191,34	1.191,34		1.191,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				482,36		482,36	370,99		370,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				124,64		124,64	95,87		95,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				357,72		357,72	275,12		275,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,18		5,18	5,18		5,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.588,08	8,96	2.579,12	1.804,68	1,55	1.803,13	1.808,93		1.808,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.588,08	8,96	2.579,12	1.804,68	1,55	1.803,13	1.808,93		1.808,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,39	1,55	64,84	66,39	1,55	64,84	64,84		64,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,39	1,55	64,84	66,39	1,55	64,84	64,84		64,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	363,13	7,41	355,72	427,33		427,33	355,27		355,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	88,13		88,13	94,02		94,02	44,01		44,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,76		60,76	54,94		54,94	56,01		56,01
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,14		15,14
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,62		1,62
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	180,87		180,87	210,05		210,05	176,66		176,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,14		6,14	4,27		4,27	21,38		21,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,80		5,80	45,23		45,23	22,33		22,33
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,62		0,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,01	7,41	5,60	0,36		0,36			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,76		6,76						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,50		0,50	0,58		0,58
33903040	FERRAMENTAS	1,66		1,66	1,04		1,04			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,92		16,92	16,92		16,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	92,58		92,58	118,74		118,74	118,74		118,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,16		26,16	26,16		26,16
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	2.057,14		2.057,14	1.018,36		1.018,36	1.096,22		1.096,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	104,97		104,97	277,86		277,86	364,16		364,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,22		25,22	40,22		40,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	56,40		56,40	83,82		83,82	40,00		40,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,44		49,44	6,18		6,18			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	181,03		181,03	77,51		77,51	109,34		109,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,91		39,91	65,45		65,45
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				151,34		151,34	150,57		150,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	154,86		154,86	154,86		154,86	154,86		154,86
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,94		3,94	117,03		117,03	117,03		117,03
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.506,50		1.506,50	79,20		79,20	49,16		49,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,43		5,43	5,43		5,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				155,18		155,18	155,18		155,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,84		8,84	9,51		9,51	9,51		9,51



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,17		9,17	9,17		9,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	262,45		262,45	238,85		238,85	312,03		312,03
44	INVESTIMENTOS	53,47		53,47	29,87		29,87	103,05		103,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,47		53,47	29,87		29,87	103,05		103,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,47		53,47	29,87		29,87	103,05		103,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				20,47		20,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							18,92		18,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,53		6,53				42,70		42,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	46,94		46,94	9,40		9,40	41,43		41,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	208,98		208,98	208,98		208,98	208,98		208,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	208,98		208,98	208,98		208,98	208,98		208,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	208,98		208,98	208,98		208,98	208,98		208,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	208,98		208,98	208,98		208,98	208,98		208,98
Total Grupo :		2.850,53	8,96	2.841,57	4.042,97	1,55	4.041,42	4.009,03	0,00	4.009,03

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.548,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.009,03
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,55
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	656,02	2,06	653,96	930,46	0,36	930,10	922,57		922,57
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	656,02	2,06	653,96	930,46	0,36	930,10	922,57		922,57
3	DESPESAS CORRENTES	595,63	2,06	593,57	875,50	0,36	875,14	850,78		850,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				460,12		460,12	434,50		434,50
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				460,12		460,12	434,50		434,50
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				347,93		347,93	347,93		347,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				73,77		73,77	73,77		73,77
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				274,16		274,16	274,16		274,16
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				111,00		111,00	85,38		85,38
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				28,68		28,68	22,06		22,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				82,32		82,32	63,32		63,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,19		1,19	1,19		1,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595,63	2,06	593,57	415,38	0,36	415,02	416,28		416,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	595,63	2,06	593,57	415,38	0,36	415,02	416,28		416,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,31	0,36	14,95	15,31	0,36	14,95	14,95		14,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,31	0,36	14,95	15,31	0,36	14,95	14,95		14,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83,56	1,70	81,86	98,35		98,35	81,74		81,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,29		20,29	21,65		21,65	10,12		10,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,99		13,99	12,64		12,64	12,89		12,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,48		3,48
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,37		0,37
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	41,63		41,63	48,34		48,34	40,65		40,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,41		1,41	0,98		0,98	4,92		4,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,33		1,33	10,40		10,40	5,14		5,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,14		0,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,98	1,70	1,28	0,08		0,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,55		1,55						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,12		0,12	0,13		0,13
33903040	FERRAMENTAS	0,38		0,38	0,24		0,24			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,90		3,90	3,90		3,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	21,31		21,31	27,33		27,33	27,33		27,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,02		6,02	6,02		6,02
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	473,42		473,42	234,38		234,38	252,25		252,25
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	24,15		24,15	63,94		63,94	83,79		83,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,80		5,80	9,25		9,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,98		12,98	19,29		19,29	9,20		9,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,38		11,38	1,42		1,42			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	41,68		41,68	17,88		17,88	25,16		25,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,18		9,18	15,07		15,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,83		34,83	34,65		34,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35,63		35,63	35,63		35,63	35,63		35,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,91		0,91	26,93		26,93	26,93		26,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	346,69		346,69	18,23		18,23	11,32		11,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,25		1,25	1,25		1,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,71		35,71	35,71		35,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,03		2,03	2,18		2,18	2,18		2,18



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATÉRCIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,12		2,12	2,12		2,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,39		60,39	54,96		54,96	71,79		71,79
44	INVESTIMENTOS	12,30		12,30	6,87		6,87	23,70		23,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,30		12,30	6,87		6,87	23,70		23,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,30		12,30	6,87		6,87	23,70		23,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,71		4,71			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,35		4,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,50		1,50				9,82		9,82
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,80		10,80	2,16		2,16	9,53		9,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,09		48,09	48,09		48,09	48,09		48,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,09		48,09	48,09		48,09	48,09		48,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,09		48,09	48,09		48,09	48,09		48,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,09		48,09	48,09		48,09	48,09		48,09
Total Grupo :		656,02	2,06	653,96	930,46	0,36	930,10	922,57	0,00	922,57

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.038,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	922,57
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,36
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.722,04	11,69	3.710,35	5.279,10	2,02	5.277,08	5.234,69		5.234,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.722,04	11,69	3.710,35	5.279,10	2,02	5.277,08	5.234,69		5.234,69
3	DESPESAS CORRENTES	3.379,36	11,69	3.367,67	4.967,22	2,02	4.965,20	4.827,28		4.827,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.610,71		2.465,30	2.465,30		2.465,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.610,71		2.465,30	2.465,30		2.465,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.974,13		1.974,13	1.974,13		1.974,13
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				418,57		418,57	418,57		418,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.555,56		1.555,56	1.555,56		1.555,56
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				629,82		629,82	484,41		484,41
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				162,74		162,74	125,17		125,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				467,08		467,08	359,24		359,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,76		6,76	6,76		6,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.379,36	11,69	3.367,67	2.356,51	2,02	2.354,49	2.361,98		2.361,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.379,36	11,69	3.367,67	2.356,51	2,02	2.354,49	2.361,98		2.361,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	86,76	2,02	84,74	86,76	2,02	84,74	84,74		84,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	86,76	2,02	84,74	86,76	2,02	84,74	84,74		84,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	474,10	9,67	464,43	557,96		557,96	463,83		463,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	115,08		115,08	122,79		122,79	57,45		57,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,32		79,32	71,72		71,72	73,11		73,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							19,77		19,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,12		2,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	236,15		236,15	274,25		274,25	230,64		230,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,01		8,01	5,57		5,57	27,92		27,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,56		7,56	59,05		59,05	29,16		29,16
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,81		0,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,99	9,67	7,32	0,47		0,47			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,82		8,82						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,66		0,66	0,76		0,76
33903040	FERRAMENTAS	2,17		2,17	1,36		1,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,09		22,09	22,09		22,09
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	120,88		120,88	155,03		155,03	155,03		155,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,15		34,15	34,15		34,15
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	2.686,08		2.686,08	1.329,75		1.329,75	1.431,37		1.431,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	137,08		137,08	362,82		362,82	475,50		475,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,93		32,93	52,51		52,51
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	73,64		73,64	109,45		109,45	52,23		52,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64,56		64,56	8,07		8,07			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	236,40		236,40	101,26		101,26	142,79		142,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				52,11		52,11	85,46		85,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				197,61		197,61	196,60		196,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	202,20		202,20	202,20		202,20	202,20		202,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,14		5,14	152,80		152,80	152,80		152,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.967,06		1.967,06	103,41		103,41	64,19		64,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,09		7,09	7,09		7,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				202,62		202,62	202,62		202,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,54		11,54	12,41		12,41	12,41		12,41



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,98		11,98	11,98		11,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	342,68		342,68	311,88		311,88	407,41		407,41
44	INVESTIMENTOS	69,81		69,81	39,01		39,01	134,54		134,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	69,81		69,81	39,01		39,01	134,54		134,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,81		69,81	39,01		39,01	134,54		134,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				26,73		26,73			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							24,70		24,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,52		8,52				55,76		55,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	61,29		61,29	12,28		12,28	54,08		54,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272,87		272,87	272,87		272,87	272,87		272,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	272,87		272,87	272,87		272,87	272,87		272,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	272,87		272,87	272,87		272,87	272,87		272,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	272,87		272,87	272,87		272,87	272,87		272,87
Total Grupo :		3.722,04	11,69	3.710,35	5.279,10	2,02	5.277,08	5.234,69	0,00	5.234,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.907,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.234,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,02
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.335,37	7,34	2.328,03	3.312,33	1,27	3.311,06	3.284,55		3.284,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.335,37	7,34	2.328,03	3.312,33	1,27	3.311,06	3.284,55		3.284,55
3	DESPESAS CORRENTES	2.120,35	7,34	2.113,01	3.116,65	1,27	3.115,38	3.028,92		3.028,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.638,08		1.638,08	1.546,86		1.546,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.638,08		1.638,08	1.546,86		1.546,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.238,67		1.238,67	1.238,67		1.238,67
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				262,63		262,63	262,63		262,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				976,04		976,04	976,04		976,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				395,17		395,17	303,95		303,95
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				102,11		102,11	78,54		78,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				293,06		293,06	225,41		225,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,24		4,24	4,24		4,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.120,35	7,34	2.113,01	1.478,57	1,27	1.477,30	1.482,06		1.482,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.120,35	7,34	2.113,01	1.478,57	1,27	1.477,30	1.482,06		1.482,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,42	1,27	53,15	54,42	1,27	53,15	53,15		53,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,42	1,27	53,15	54,42	1,27	53,15	53,15		53,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	297,50	6,07	291,43	350,10		350,10	291,06		291,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,20		72,20	77,04		77,04	36,06		36,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,78		49,78	45,01		45,01	45,89		45,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,41		12,41
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	148,18		148,18	172,08		172,08	144,71		144,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,03		5,03	3,50		3,50	17,52		17,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,74		4,74	37,04		37,04	18,29		18,29
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,51		0,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,67	6,07	4,60	0,30		0,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,54		5,54						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,41		0,41	0,47		0,47
33903040	FERRAMENTAS	1,36		1,36	0,85		0,85			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,87		13,87	13,87		13,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,85		75,85	97,28		97,28	97,28		97,28
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,43		21,43	21,43		21,43
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	1.685,34		1.685,34	834,33		834,33	898,13		898,13
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,01		86,01	227,67		227,67	298,37		298,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,66		20,66	32,95		32,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,20		46,20	68,67		68,67	32,78		32,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,51		40,51	5,06		5,06			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,30		148,30	63,50		63,50	89,58		89,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,70		32,70	53,62		53,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				123,99		123,99	123,36		123,36
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	126,87		126,87	126,87		126,87	126,87		126,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,22		3,22	95,87		95,87	95,87		95,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.234,23		1.234,23	64,89		64,89	40,28		40,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,45		4,45	4,45		4,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,14		127,14	127,14		127,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,24		7,24	7,79		7,79	7,79		7,79



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RESENDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,51		7,51	7,51		7,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,02		215,02	195,68		195,68	255,63		255,63
44	INVESTIMENTOS	43,81		43,81	24,47		24,47	84,42		84,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,81		43,81	24,47		24,47	84,42		84,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,81		43,81	24,47		24,47	84,42		84,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				16,77		16,77			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15,50		15,50
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,35		5,35				34,98		34,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,46		38,46	7,70		7,70	33,94		33,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171,21		171,21	171,21		171,21	171,21		171,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	171,21		171,21	171,21		171,21	171,21		171,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	171,21		171,21	171,21		171,21	171,21		171,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	171,21		171,21	171,21		171,21	171,21		171,21
Total Grupo :		2.335,37	7,34	2.328,03	3.312,33	1,27	3.311,06	3.284,55	0,00	3.284,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.367,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.284,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,27
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	389,82	1,22	388,60	552,88	0,21	552,67	548,24		548,24
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	389,82	1,22	388,60	552,88	0,21	552,67	548,24		548,24
3	DESPESAS CORRENTES	353,94	1,22	352,72	520,22	0,21	520,01	505,57		505,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				273,39		273,39	258,15		258,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				273,39		273,39	258,15		258,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				206,72		206,72	206,72		206,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				43,83		43,83	43,83		43,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				162,89		162,89	162,89		162,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				65,96		65,96	50,72		50,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				17,05		17,05	13,11		13,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				48,91		48,91	37,61		37,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,71		0,71	0,71		0,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353,94	1,22	352,72	246,83	0,21	246,62	247,42		247,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	353,94	1,22	352,72	246,83	0,21	246,62	247,42		247,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,15	0,21	8,94	9,15	0,21	8,94	8,94		8,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,15	0,21	8,94	9,15	0,21	8,94	8,94		8,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	49,64	1,01	48,63	58,43		58,43	48,60		48,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,06		12,06	12,86		12,86	6,03		6,03
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,30		8,30	7,51		7,51	7,65		7,65
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,07		2,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,72		24,72	28,71		28,71	24,16		24,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,84		0,84	0,58		0,58	2,93		2,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,79		0,79	6,18		6,18	3,06		3,06
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,08		0,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,78	1,01	0,77	0,05		0,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,92		0,92						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,07		0,07	0,08		0,08
33903040	FERRAMENTAS	0,23		0,23	0,15		0,15			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,32		2,32	2,32		2,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,66		12,66	16,24		16,24	16,24		16,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,58		3,58	3,58		3,58
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	281,28		281,28	139,25		139,25	149,88		149,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,34		14,34	37,98		37,98	49,78		49,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,45		3,45	5,50		5,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,71		7,71	11,46		11,46	5,47		5,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,76		6,76	0,85		0,85			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,78		24,78	10,62		10,62	14,96		14,96
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,46		5,46	8,95		8,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,70		20,70	20,59		20,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,17		21,17	21,17		21,17	21,17		21,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,54		0,54	15,99		15,99	15,99		15,99
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	205,98		205,98	10,83		10,83	6,73		6,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,74		0,74	0,74		0,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,21		21,21	21,21		21,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,21		1,21	1,30		1,30	1,30		1,30



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIO NORONHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,25		1,25	1,25		1,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,88		35,88	32,66		32,66	42,67		42,67
44	INVESTIMENTOS	7,31		7,31	4,09		4,09	14,10		14,10
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,31		7,31	4,09		4,09	14,10		14,10
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,31		7,31	4,09		4,09	14,10		14,10
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,80		2,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,59		2,59
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,89		0,89				5,85		5,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,42		6,42	1,29		1,29	5,66		5,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,57		28,57	28,57		28,57	28,57		28,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,57		28,57	28,57		28,57	28,57		28,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,57		28,57	28,57		28,57	28,57		28,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,57		28,57	28,57		28,57	28,57		28,57
Total Grupo :		389,82	1,22	388,60	552,88	0,21	552,67	548,24	0,00	548,24

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.397,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	548,24
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,21
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.688,41	14,73	4.673,68	6.649,70	2,54	6.647,16	6.593,79		6.593,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.688,41	14,73	4.673,68	6.649,70	2,54	6.647,16	6.593,79		6.593,79
3	DESPESAS CORRENTES	4.256,75	14,73	4.242,02	6.256,86	2,54	6.254,32	6.080,60		6.080,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.288,54		3.288,54	3.105,37		3.105,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.288,54		3.288,54	3.105,37		3.105,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.486,68		2.486,68	2.486,68		2.486,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				527,24		527,24	527,24		527,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.959,44		1.959,44	1.959,44		1.959,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				793,35		793,35	610,18		610,18
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				205,00		205,00	157,67		157,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				588,35		588,35	452,51		452,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,51		8,51	8,51		8,51
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.256,75	14,73	4.242,02	2.968,32	2,54	2.965,78	2.975,23		2.975,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.256,75	14,73	4.242,02	2.968,32	2,54	2.965,78	2.975,23		2.975,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	109,28	2,54	106,74	109,28	2,54	106,74	106,74		106,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	109,28	2,54	106,74	109,28	2,54	106,74	106,74		106,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	597,22	12,19	585,03	702,82		702,82	584,26		584,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,94		144,94	154,64		154,64	72,38		72,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99,93		99,93	90,35		90,35	92,09		92,09
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							24,90		24,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,67		2,67
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	297,47		297,47	345,45		345,45	290,53		290,53
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,10		10,10	7,03		7,03	35,17		35,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,53		9,53	74,37		74,37	36,72		36,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,02		1,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	21,41	12,19	9,22	0,60		0,60			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,11		11,11						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,83		0,83	0,95		0,95
33903040	FERRAMENTAS	2,73		2,73	1,72		1,72			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,83		27,83	27,83		27,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	152,27		152,27	195,29		195,29	195,29		195,29
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,02		43,02	43,02		43,02
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	3.383,44		3.383,44	1.674,96		1.674,96	1.802,97		1.802,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	172,65		172,65	457,01		457,01	598,94		598,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				41,47		41,47	66,13		66,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	92,76		92,76	137,87		137,87	65,80		65,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81,32		81,32	10,17		10,17			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	297,76		297,76	127,53		127,53	179,86		179,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				65,63		65,63	107,64		107,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				248,92		248,92	247,65		247,65
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	254,70		254,70	254,70		254,70	254,70		254,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,47		6,47	192,47		192,47	192,47		192,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.477,78		2.477,78	130,26		130,26	80,85		80,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,93		8,93	8,93		8,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				255,23		255,23	255,23		255,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14,54		14,54	15,64		15,64	15,64		15,64



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,10		15,10	15,10		15,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	431,66		431,66	392,84		392,84	513,19		513,19
44	INVESTIMENTOS	87,95		87,95	49,13		49,13	169,48		169,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	87,95		87,95	49,13		49,13	169,48		169,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87,95		87,95	49,13		49,13	169,48		169,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				33,67		33,67			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							31,11		31,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,74		10,74				70,23		70,23
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	77,21		77,21	15,46		15,46	68,14		68,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343,71		343,71	343,71		343,71	343,71		343,71
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	343,71		343,71	343,71		343,71	343,71		343,71
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	343,71		343,71	343,71		343,71	343,71		343,71
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	343,71		343,71	343,71		343,71	343,71		343,71
Total Grupo :		4.688,41	14,73	4.673,68	6.649,70	2,54	6.647,16	6.593,79	0,00	6.593,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-28.848,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.593,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,54
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.997,56	9,41	2.988,15	4.251,53	1,62	4.249,91	4.215,82		4.215,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.997,56	9,41	2.988,15	4.251,53	1,62	4.249,91	4.215,82		4.215,82
3	DESPESAS CORRENTES	2.721,57	9,41	2.712,16	4.000,35	1,62	3.998,73	3.887,70		3.887,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.102,59		2.102,59	1.985,48		1.985,48
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.102,59		2.102,59	1.985,48		1.985,48
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.589,90		1.589,90	1.589,90		1.589,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				337,10		337,10	337,10		337,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.252,80		1.252,80	1.252,80		1.252,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				507,25		507,25	390,14		390,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				131,07		131,07	100,81		100,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				376,18		376,18	289,33		289,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,44		5,44	5,44		5,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.721,57	9,41	2.712,16	1.897,76	1,62	1.896,14	1.902,22		1.902,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.721,57	9,41	2.712,16	1.897,76	1,62	1.896,14	1.902,22		1.902,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,81	1,62	68,19	69,81	1,62	68,19	68,19		68,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,81	1,62	68,19	69,81	1,62	68,19	68,19		68,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	381,83	7,79	374,04	449,34		449,34	373,55		373,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,68		92,68	98,87		98,87	46,28		46,28
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,88		63,88	57,76		57,76	58,88		58,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,92		15,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,71		1,71
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	190,19		190,19	220,86		220,86	185,74		185,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,45		6,45	4,49		4,49	22,48		22,48
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,09		6,09	47,55		47,55	23,48		23,48
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,65		0,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,69	7,79	5,90	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,10		7,10						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,53		0,53	0,61		0,61
33903040	FERRAMENTAS	1,75		1,75	1,10		1,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,80		17,80	17,80		17,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	97,36		97,36	124,87		124,87	124,87		124,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,51		27,51	27,51		27,51
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	2.163,28		2.163,28	1.070,91		1.070,91	1.152,78		1.152,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110,39		110,39	292,19		292,19	382,94		382,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,52		26,52	42,29		42,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	59,31		59,31	88,15		88,15	42,06		42,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,99		51,99	6,50		6,50			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	190,38		190,38	81,53		81,53	115,00		115,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,96		41,96	68,83		68,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				159,15		159,15	158,34		158,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	162,85		162,85	162,85		162,85	162,85		162,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,14		4,14	123,06		123,06	123,06		123,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.584,22		1.584,22	83,28		83,28	51,69		51,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,72		5,72	5,72		5,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				163,19		163,19	163,19		163,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,29		9,29	9,99		9,99	9,99		9,99



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,65		9,65	9,65		9,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	275,99		275,99	251,18		251,18	328,12		328,12
44	INVESTIMENTOS	56,23		56,23	31,42		31,42	108,36		108,36
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,23		56,23	31,42		31,42	108,36		108,36
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,23		56,23	31,42		31,42	108,36		108,36
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				21,53		21,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19,89		19,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,86		6,86				44,90		44,90
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,37		49,37	9,89		9,89	43,57		43,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	219,76		219,76	219,76		219,76	219,76		219,76
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	219,76		219,76	219,76		219,76	219,76		219,76
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	219,76		219,76	219,76		219,76	219,76		219,76
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	219,76		219,76	219,76		219,76	219,76		219,76
Total Grupo :		2.997,56	9,41	2.988,15	4.251,53	1,62	4.249,91	4.215,82	0,00	4.215,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.445,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.215,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,62
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.944,41	9,25	2.935,16	4.176,15	1,60	4.174,55	4.141,04		4.141,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.944,41	9,25	2.935,16	4.176,15	1,60	4.174,55	4.141,04		4.141,04
3	DESPESAS CORRENTES	2.673,33	9,25	2.664,08	3.929,44	1,60	3.927,84	3.818,76		3.818,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.065,23		2.065,23	1.950,20		1.950,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.065,23		2.065,23	1.950,20		1.950,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.561,65		1.561,65	1.561,65		1.561,65
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				331,11		331,11	331,11		331,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.230,54		1.230,54	1.230,54		1.230,54
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				498,23		498,23	383,20		383,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				128,74		128,74	99,02		99,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				369,49		369,49	284,18		284,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,35		5,35	5,35		5,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.673,33	9,25	2.664,08	1.864,21	1,60	1.862,61	1.868,56		1.868,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.673,33	9,25	2.664,08	1.864,21	1,60	1.862,61	1.868,56		1.868,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	68,65	1,60	67,05	68,65	1,60	67,05	67,05		67,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	68,65	1,60	67,05	68,65	1,60	67,05	67,05		67,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	375,07	7,65	367,42	441,39		441,39	366,94		366,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91,05		91,05	97,13		97,13	45,47		45,47
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	62,72		62,72	56,72		56,72	57,84		57,84
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,64		15,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,68		1,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	186,81		186,81	216,95		216,95	182,44		182,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,35		6,35	4,42		4,42	22,08		22,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,99		5,99	46,71		46,71	23,07		23,07
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,64		0,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,45	7,65	5,80	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	6,98		6,98						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,52		0,52	0,60		0,60
33903040	FERRAMENTAS	1,72		1,72	1,08		1,08			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,48		17,48	17,48		17,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	95,63		95,63	122,65		122,65	122,65		122,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,02		27,02	27,02		27,02
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	2.124,85		2.124,85	1.051,94		1.051,94	1.132,34		1.132,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108,44		108,44	287,02		287,02	376,15		376,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,05		26,05	41,54		41,54
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,25		58,25	86,58		86,58	41,32		41,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,07		51,07	6,38		6,38			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	187,01		187,01	80,10		80,10	112,97		112,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,22		41,22	67,60		67,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				156,33		156,33	155,53		155,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	159,96		159,96	159,96		159,96	159,96		159,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,06		4,06	120,88		120,88	120,88		120,88
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.556,06		1.556,06	81,81		81,81	50,78		50,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,61		5,61	5,61		5,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				160,29		160,29	160,29		160,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,13		9,13	9,82		9,82	9,82		9,82



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,47		9,47	9,47		9,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	271,08		271,08	246,71		246,71	322,28		322,28
44	INVESTIMENTOS	55,23		55,23	30,86		30,86	106,43		106,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,23		55,23	30,86		30,86	106,43		106,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,23		55,23	30,86		30,86	106,43		106,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				21,15		21,15			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19,54		19,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,74		6,74				44,10		44,10
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,49		48,49	9,71		9,71	42,79		42,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215,85		215,85	215,85		215,85	215,85		215,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	215,85		215,85	215,85		215,85	215,85		215,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	215,85		215,85	215,85		215,85	215,85		215,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	215,85		215,85	215,85		215,85	215,85		215,85
Total Grupo :		2.944,41	9,25	2.935,16	4.176,15	1,60	4.174,55	4.141,04	0,00	4.141,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.114,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.141,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,60
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.274,56	7,14	2.267,42	3.226,09	1,23	3.224,86	3.198,94		3.198,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.274,56	7,14	2.267,42	3.226,09	1,23	3.224,86	3.198,94		3.198,94
3	DESPESAS CORRENTES	2.065,15	7,14	2.058,01	3.035,51	1,23	3.034,28	2.949,98		2.949,98
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.595,38		1.595,38	1.506,51		1.506,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.595,38		1.595,38	1.506,51		1.506,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.206,36		1.206,36	1.206,36		1.206,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				255,78		255,78	255,78		255,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				950,58		950,58	950,58		950,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				384,89		384,89	296,02		296,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				99,46		99,46	76,49		76,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				285,43		285,43	219,53		219,53
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,13		4,13	4,13		4,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.065,15	7,14	2.058,01	1.440,13	1,23	1.438,90	1.443,47		1.443,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.065,15	7,14	2.058,01	1.440,13	1,23	1.438,90	1.443,47		1.443,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,08	1,23	51,85	53,08	1,23	51,85	51,85		51,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,08	1,23	51,85	53,08	1,23	51,85	51,85		51,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	289,75	5,91	283,84	340,98		340,98	283,46		283,46
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,32		70,32	75,03		75,03	35,12		35,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,47		48,47	43,82		43,82	44,67		44,67
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,08		12,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,29		1,29
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	144,33		144,33	167,61		167,61	140,96		140,96
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,90		4,90	3,41		3,41	17,06		17,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,63		4,63	36,09		36,09	17,83		17,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,49		0,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,38	5,91	4,47	0,29		0,29			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,39		5,39						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,40		0,40	0,46		0,46
33903040	FERRAMENTAS	1,33		1,33	0,83		0,83			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,50		13,50	13,50		13,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	73,87		73,87	94,74		94,74	94,74		94,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,87		20,87	20,87		20,87
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	1.641,40		1.641,40	812,61		812,61	874,70		874,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,75		83,75	221,71		221,71	290,57		290,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,12		20,12	32,08		32,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	45,00		45,00	66,89		66,89	31,92		31,92
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,45		39,45	4,93		4,93			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	144,46		144,46	61,87		61,87	87,25		87,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,85		31,85	52,23		52,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				120,76		120,76	120,14		120,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	123,56		123,56	123,56		123,56	123,56		123,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,14		3,14	93,38		93,38	93,38		93,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.202,04		1.202,04	63,20		63,20	39,23		39,23
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,34		4,34	4,34		4,34
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				123,82		123,82	123,82		123,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,05		7,05	7,58		7,58	7,58		7,58



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,32		7,32	7,32		7,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	209,41		209,41	190,58		190,58	248,96		248,96
44	INVESTIMENTOS	42,67		42,67	23,84		23,84	82,22		82,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,67		42,67	23,84		23,84	82,22		82,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,67		42,67	23,84		23,84	82,22		82,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				16,34		16,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15,09		15,09
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,21		5,21				34,07		34,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	37,46		37,46	7,50		7,50	33,06		33,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166,74		166,74	166,74		166,74	166,74		166,74
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	166,74		166,74	166,74		166,74	166,74		166,74
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166,74		166,74	166,74		166,74	166,74		166,74
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	166,74		166,74	166,74		166,74	166,74		166,74
Total Grupo :		2.274,56	7,14	2.267,42	3.226,09	1,23	3.224,86	3.198,94	0,00	3.198,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.997,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.198,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,23
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	16.002,78	50,26	15.952,52	22.697,21	8,67	22.688,54	22.506,27		22.506,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.002,78	50,26	15.952,52	22.697,21	8,67	22.688,54	22.506,27		22.506,27
3	DESPESAS CORRENTES	14.529,42	50,26	14.479,16	21.356,32	8,67	21.347,65	20.754,65		20.754,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.224,59		11.224,59	10.599,38		10.599,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				11.224,59		11.224,59	10.599,38		10.599,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.487,63		8.487,63	8.487,63		8.487,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.799,61		1.799,61	1.799,61		1.799,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.688,02		6.688,02	6.688,02		6.688,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.707,90		2.707,90	2.082,69		2.082,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				699,72		699,72	538,17		538,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.008,18		2.008,18	1.544,52		1.544,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				29,06		29,06	29,06		29,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.529,42	50,26	14.479,16	10.131,73	8,67	10.123,06	10.155,27		10.155,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	14.529,42	50,26	14.479,16	10.131,73	8,67	10.123,06	10.155,27		10.155,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	373,03	8,67	364,36	373,03	8,67	364,36	364,36		364,36
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	373,03	8,67	364,36	373,03	8,67	364,36	364,36		364,36
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.038,49	41,59	1.996,90	2.398,98		2.398,98	1.994,25		1.994,25
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	494,76		494,76	527,88		527,88	247,05		247,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	341,04		341,04	308,37		308,37	314,33		314,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							85,01		85,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							9,11		9,11
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.015,37		1.015,37	1.179,14		1.179,14	991,62		991,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,46		34,46	23,99		23,99	120,03		120,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	32,53		32,53	253,86		253,86	125,37		125,37
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3,47		3,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	73,08	41,59	31,49	2,04		2,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	37,93		37,93						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2,83		2,83	3,25		3,25
33903040	FERRAMENTAS	9,32		9,32	5,86		5,86			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				95,01		95,01	95,01		95,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	519,73		519,73	666,58		666,58	666,58		666,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				146,85		146,85	146,85		146,85
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	11.548,56		11.548,56	5.717,10		5.717,10	6.154,04		6.154,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	589,32		589,32	1.559,88		1.559,88	2.044,32		2.044,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				141,56		141,56	225,74		225,74
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	316,61		316,61	470,58		470,58	224,57		224,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	277,57		277,57	34,70		34,70			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.016,35		1.016,35	435,26		435,26	613,89		613,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				224,04		224,04	367,43		367,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				849,64		849,64	845,30		845,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	869,35		869,35	869,35		869,35	869,35		869,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,09		22,09	656,96		656,96	656,96		656,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	8.457,27		8.457,27	444,62		444,62	275,97		275,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				30,51		30,51	30,51		30,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				871,17		871,17	871,17		871,17
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49,61		49,61	53,36		53,36	53,36		53,36



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				51,51		51,51	51,51		51,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.473,36		1.473,36	1.340,89		1.340,89	1.751,62		1.751,62
44	INVESTIMENTOS	300,18		300,18	167,71		167,71	578,44		578,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	300,18		300,18	167,71		167,71	578,44		578,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,18		300,18	167,71		167,71	578,44		578,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				114,93		114,93			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							106,19		106,19
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,65		36,65				239,70		239,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	263,53		263,53	52,78		52,78	232,55		232,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.173,18		1.173,18	1.173,18		1.173,18	1.173,18		1.173,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.173,18		1.173,18	1.173,18		1.173,18	1.173,18		1.173,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.173,18		1.173,18	1.173,18		1.173,18	1.173,18		1.173,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.173,18		1.173,18	1.173,18		1.173,18	1.173,18		1.173,18
Total Grupo :		16.002,78	50,26	15.952,52	22.697,21	8,67	22.688,54	22.506,27	0,00	22.506,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-98.459,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	22.506,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8,67
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.546,49	4,86	1.541,63	2.193,45	0,84	2.192,61	2.175,01		2.175,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.546,49	4,86	1.541,63	2.193,45	0,84	2.192,61	2.175,01		2.175,01
3	DESPESAS CORRENTES	1.404,11	4,86	1.399,25	2.063,87	0,84	2.063,03	2.005,73		2.005,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.084,73		1.084,73	1.024,31		1.024,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.084,73		1.084,73	1.024,31		1.024,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				820,23		820,23	820,23		820,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				173,91		173,91	173,91		173,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				646,32		646,32	646,32		646,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				261,69		261,69	201,27		201,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				67,62		67,62	52,01		52,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				194,07		194,07	149,26		149,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,81		2,81	2,81		2,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.404,11	4,86	1.399,25	979,14	0,84	978,30	981,42		981,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.404,11	4,86	1.399,25	979,14	0,84	978,30	981,42		981,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	36,07	0,84	35,23	36,07	0,84	35,23	35,23		35,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	36,07	0,84	35,23	36,07	0,84	35,23	35,23		35,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	197,01	4,02	192,99	231,85		231,85	192,72		192,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,82		47,82	51,01		51,01	23,88		23,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,95		32,95	29,80		29,80	30,38		30,38
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							8,21		8,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,88		0,88
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,13		98,13	113,96		113,96	95,83		95,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,33		3,33	2,32		2,32	11,60		11,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,14		3,14	24,54		24,54	12,11		12,11
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,34		0,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,07	4,02	3,05	0,20		0,20			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	3,67		3,67						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,27		0,27	0,31		0,31
33903040	FERRAMENTAS	0,90		0,90	0,57		0,57			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,18		9,18	9,18		9,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	50,23		50,23	64,42		64,42	64,42		64,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,19		14,19	14,19		14,19
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	1.116,01		1.116,01	552,48		552,48	594,73		594,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56,95		56,95	150,74		150,74	197,56		197,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,69		13,69	21,83		21,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	30,60		30,60	45,48		45,48	21,71		21,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,82		26,82	3,35		3,35			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,20		98,20	42,05		42,05	59,32		59,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,65		21,65	35,51		35,51
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				82,11		82,11	81,69		81,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	84,01		84,01	84,01		84,01	84,01		84,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,13		2,13	63,48		63,48	63,48		63,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	817,30		817,30	42,97		42,97	26,67		26,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,95		2,95	2,95		2,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				84,19		84,19	84,19		84,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,79		4,79	5,15		5,15	5,15		5,15



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				4,98		4,98	4,98		4,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	142,38		142,38	129,58		129,58	169,28		169,28
44	INVESTIMENTOS	29,01		29,01	16,21		16,21	55,91		55,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,01		29,01	16,21		16,21	55,91		55,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,01		29,01	16,21		16,21	55,91		55,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				11,11		11,11			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							10,26		10,26
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,54		3,54				23,17		23,17
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,47		25,47	5,10		5,10	22,48		22,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,37		113,37	113,37		113,37	113,37		113,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	113,37		113,37	113,37		113,37	113,37		113,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	113,37		113,37	113,37		113,37	113,37		113,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	113,37		113,37	113,37		113,37	113,37		113,37
Total Grupo :		1.546,49	4,86	1.541,63	2.193,45	0,84	2.192,61	2.175,01	0,00	2.175,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.523,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.175,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,84
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.981,12	9,37	2.971,75	4.228,14	1,62	4.226,52	4.192,59		4.192,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.981,12	9,37	2.971,75	4.228,14	1,62	4.226,52	4.192,59		4.192,59
3	DESPESAS CORRENTES	2.706,66	9,37	2.697,29	3.978,36	1,62	3.976,74	3.866,28		3.866,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.090,92		2.090,92	1.974,46		1.974,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.090,92		2.090,92	1.974,46		1.974,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.581,08		1.581,08	1.581,08		1.581,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				335,23		335,23	335,23		335,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.245,85		1.245,85	1.245,85		1.245,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				504,43		504,43	387,97		387,97
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				130,34		130,34	100,25		100,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				374,09		374,09	287,72		287,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				5,41		5,41	5,41		5,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.706,66	9,37	2.697,29	1.887,44	1,62	1.885,82	1.891,82		1.891,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.706,66	9,37	2.697,29	1.887,44	1,62	1.885,82	1.891,82		1.891,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,53	1,62	67,91	69,53	1,62	67,91	67,91		67,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,53	1,62	67,91	69,53	1,62	67,91	67,91		67,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	379,76	7,75	372,01	446,89		446,89	371,52		371,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92,16		92,16	98,33		98,33	46,02		46,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,53		63,53	57,44		57,44	58,55		58,55
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							15,84		15,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,70		1,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	189,16		189,16	219,67		219,67	184,73		184,73
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,42		6,42	4,47		4,47	22,36		22,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,06		6,06	47,28		47,28	23,36		23,36
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,65		0,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,62	7,75	5,87	0,38		0,38			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	7,07		7,07						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,53		0,53	0,61		0,61
33903040	FERRAMENTAS	1,74		1,74	1,09		1,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,70		17,70	17,70		17,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	96,81		96,81	124,16		124,16	124,16		124,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,35		27,35	27,35		27,35
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	2.151,32		2.151,32	1.065,04		1.065,04	1.146,41		1.146,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109,78		109,78	290,58		290,58	380,81		380,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,37		26,37	42,05		42,05
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	58,98		58,98	87,66		87,66	41,84		41,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51,71		51,71	6,46		6,46			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	189,36		189,36	81,12		81,12	114,38		114,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,74		41,74	68,44		68,44
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,28		158,28	157,47		157,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	161,95		161,95	161,95		161,95	161,95		161,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,12		4,12	122,38		122,38	122,38		122,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.575,42		1.575,42	82,82		82,82	51,41		51,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,68		5,68	5,68		5,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				162,28		162,28	162,28		162,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,24		9,24	9,94		9,94	9,94		9,94



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				9,60		9,60	9,60		9,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	274,46		274,46	249,78		249,78	326,31		326,31
44	INVESTIMENTOS	55,92		55,92	31,24		31,24	107,77		107,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,92		55,92	31,24		31,24	107,77		107,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,92		55,92	31,24		31,24	107,77		107,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				21,41		21,41			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							19,78		19,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,83		6,83				44,66		44,66
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,09		49,09	9,83		9,83	43,33		43,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218,54		218,54	218,54		218,54	218,54		218,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	218,54		218,54	218,54		218,54	218,54		218,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	218,54		218,54	218,54		218,54	218,54		218,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	218,54		218,54	218,54		218,54	218,54		218,54
Total Grupo :		2.981,12	9,37	2.971,75	4.228,14	1,62	4.226,52	4.192,59	0,00	4.192,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-18.343,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.192,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,62
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.205,42	3,78	1.201,64	1.709,66	0,65	1.709,01	1.695,32		1.695,32
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.205,42	3,78	1.201,64	1.709,66	0,65	1.709,01	1.695,32		1.695,32
3	DESPESAS CORRENTES	1.094,44	3,78	1.090,66	1.608,65	0,65	1.608,00	1.563,38		1.563,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				845,51		845,51	798,41		798,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				845,51		845,51	798,41		798,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				639,34		639,34	639,34		639,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				135,56		135,56	135,56		135,56
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				503,78		503,78	503,78		503,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				203,98		203,98	156,88		156,88
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,71		52,71	40,54		40,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				151,27		151,27	116,34		116,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,19		2,19	2,19		2,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.094,44	3,78	1.090,66	763,14	0,65	762,49	764,97		764,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.094,44	3,78	1.090,66	763,14	0,65	762,49	764,97		764,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,11	0,65	27,46	28,11	0,65	27,46	27,46		27,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,11	0,65	27,46	28,11	0,65	27,46	27,46		27,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,54	3,13	150,41	180,68		180,68	150,21		150,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,27		37,27	39,75		39,75	18,60		18,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,69		25,69	23,24		23,24	23,68		23,68
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,40		6,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,69		0,69
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,48		76,48	88,82		88,82	74,69		74,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,59		2,59	1,80		1,80	9,04		9,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,45		2,45	19,12		19,12	9,45		9,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,26		0,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,50	3,13	2,37	0,15		0,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,86		2,86						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,21		0,21	0,25		0,25
33903040	FERRAMENTAS	0,70		0,70	0,44		0,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,15		7,15	7,15		7,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,15		39,15	50,21		50,21	50,21		50,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,06		11,06	11,06		11,06
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	869,90		869,90	430,62		430,62	463,57		463,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,39		44,39	117,50		117,50	153,99		153,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,66		10,66	17,00		17,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,85		23,85	35,44		35,44	16,91		16,91
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,91		20,91	2,61		2,61			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,55		76,55	32,78		32,78	46,26		46,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,87		16,87	27,68		27,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				64,00		64,00	63,67		63,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	65,49		65,49	65,49		65,49	65,49		65,49
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,66		1,66	49,49		49,49	49,49		49,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	637,05		637,05	33,48		33,48	20,78		20,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,30		2,30	2,30		2,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,62		65,62	65,62		65,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,74		3,74	4,02		4,02	4,02		4,02



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,88		3,88	3,88		3,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,98		110,98	101,01		101,01	131,94		131,94
44	INVESTIMENTOS	22,61		22,61	12,64		12,64	43,57		43,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,61		22,61	12,64		12,64	43,57		43,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,61		22,61	12,64		12,64	43,57		43,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,66		8,66			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,00		8,00
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,76		2,76				18,05		18,05
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,85		19,85	3,98		3,98	17,52		17,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,37		88,37	88,37		88,37	88,37		88,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,37		88,37	88,37		88,37	88,37		88,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,37		88,37	88,37		88,37	88,37		88,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,37		88,37	88,37		88,37	88,37		88,37
Total Grupo :		1.205,42	3,78	1.201,64	1.709,66	0,65	1.709,01	1.695,32	0,00	1.695,32

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.412,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.695,32
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,65
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.198,70	3,77	1.194,93	1.700,18	0,65	1.699,53	1.685,90		1.685,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.198,70	3,77	1.194,93	1.700,18	0,65	1.699,53	1.685,90		1.685,90
3	DESPESAS CORRENTES	1.088,33	3,77	1.084,56	1.599,74	0,65	1.599,09	1.554,70		1.554,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				840,84		840,84	794,01		794,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				840,84		840,84	794,01		794,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				635,81		635,81	635,81		635,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				134,81		134,81	134,81		134,81
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				501,00		501,00	501,00		501,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				202,85		202,85	156,02		156,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,42		52,42	40,32		40,32
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				150,43		150,43	115,70		115,70
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,18		2,18	2,18		2,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.088,33	3,77	1.084,56	758,90	0,65	758,25	760,69		760,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.088,33	3,77	1.084,56	758,90	0,65	758,25	760,69		760,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,88	0,65	27,23	27,88	0,65	27,23	27,23		27,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,88	0,65	27,23	27,88	0,65	27,23	27,23		27,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	152,70	3,12	149,58	179,69		179,69	149,39		149,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,06		37,06	39,53		39,53	18,52		18,52
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,55		25,55	23,10		23,10	23,54		23,54
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,37		6,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,06		76,06	88,33		88,33	74,28		74,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,57		2,57	1,79		1,79	8,99		8,99
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,44		2,44	19,03		19,03	9,40		9,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,26		0,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,48	3,12	2,36	0,15		0,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,84		2,84						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,21		0,21	0,24		0,24
33903040	FERRAMENTAS	0,70		0,70	0,44		0,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,11		7,11	7,11		7,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,93		38,93	49,93		49,93	49,93		49,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,00		11,00	11,00		11,00
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	865,10		865,10	428,28		428,28	461,02		461,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,15		44,15	116,86		116,86	153,14		153,14
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,61		10,61	16,92		16,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,72		23,72	35,26		35,26	16,83		16,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,79		20,79	2,60		2,60			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,11		76,11	32,58		32,58	45,98		45,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,78		16,78	27,52		27,52
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,64		63,64	63,32		63,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	65,13		65,13	65,13		65,13	65,13		65,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,65		1,65	49,21		49,21	49,21		49,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	633,55		633,55	33,32		33,32	20,68		20,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,29		2,29	2,29		2,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,26		65,26	65,26		65,26
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,72		3,72	4,00		4,00	4,00		4,00



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,86		3,86	3,86		3,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,37		110,37	100,44		100,44	131,20		131,20
44	INVESTIMENTOS	22,49		22,49	12,56		12,56	43,32		43,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,49		22,49	12,56		12,56	43,32		43,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,49		22,49	12,56		12,56	43,32		43,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,61		8,61			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7,95		7,95
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,75		2,75				17,95		17,95
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,74		19,74	3,95		3,95	17,42		17,42
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87,88		87,88	87,88		87,88	87,88		87,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87,88		87,88	87,88		87,88	87,88		87,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87,88		87,88	87,88		87,88	87,88		87,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87,88		87,88	87,88		87,88	87,88		87,88
Total Grupo :		1.198,70	3,77	1.194,93	1.700,18	0,65	1.699,53	1.685,90	0,00	1.685,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.375,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.685,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,65
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	761,48	2,39	759,09	1.079,99	0,41	1.079,58	1.070,90		1.070,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	761,48	2,39	759,09	1.079,99	0,41	1.079,58	1.070,90		1.070,90
3	DESPESAS CORRENTES	691,38	2,39	688,99	1.016,19	0,41	1.015,78	987,56		987,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				534,10		534,10	504,35		504,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				534,10		534,10	504,35		504,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				403,86		403,86	403,86		403,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				85,63		85,63	85,63		85,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				318,23		318,23	318,23		318,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				128,86		128,86	99,11		99,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,30		33,30	25,61		25,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				95,56		95,56	73,50		73,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,38		1,38	1,38		1,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691,38	2,39	688,99	482,09	0,41	481,68	483,21		483,21
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	691,38	2,39	688,99	482,09	0,41	481,68	483,21		483,21
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,78	0,41	17,37	17,78	0,41	17,37	17,37		17,37
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,78	0,41	17,37	17,78	0,41	17,37	17,37		17,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	97,00	1,98	95,02	114,13		114,13	94,87		94,87
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,55		23,55	25,11		25,11	11,76		11,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,23		16,23	14,68		14,68	14,97		14,97
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,04		4,04
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,43		0,43
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,31		48,31	56,09		56,09	47,16		47,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,64		1,64	1,14		1,14	5,71		5,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,55		1,55	12,08		12,08	5,96		5,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,17		0,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,48	1,98	1,50	0,10		0,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,80		1,80						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,13		0,13	0,15		0,15
33903040	FERRAMENTAS	0,44		0,44	0,28		0,28			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,52		4,52	4,52		4,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,73		24,73	31,72		31,72	31,72		31,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,99		6,99	6,99		6,99
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	549,51		549,51	272,02		272,02	292,81		292,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,05		28,05	74,23		74,23	97,28		97,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,74		6,74	10,75		10,75
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,06		15,06	22,38		22,38	10,68		10,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,21		13,21	1,65		1,65			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,37		48,37	20,70		20,70	29,19		29,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,66		10,66	17,48		17,48
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,44		40,44	40,23		40,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	41,36		41,36	41,36		41,36	41,36		41,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,05		1,05	31,26		31,26	31,26		31,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	402,41		402,41	21,15		21,15	13,13		13,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,45		1,45	1,45		1,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,45		41,45	41,45		41,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,36		2,36	2,54		2,54	2,54		2,54



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUÇU

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,45		2,45	2,45		2,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,10		70,10	63,80		63,80	83,34		83,34
44	INVESTIMENTOS	14,28		14,28	7,98		7,98	27,52		27,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,28		14,28	7,98		7,98	27,52		27,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,28		14,28	7,98		7,98	27,52		27,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,47		5,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,05		5,05
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,74		1,74				11,40		11,40
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,54		12,54	2,51		2,51	11,07		11,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,82		55,82	55,82		55,82	55,82		55,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,82		55,82	55,82		55,82	55,82		55,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,82		55,82	55,82		55,82	55,82		55,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,82		55,82	55,82		55,82	55,82		55,82
Total Grupo :		761,48	2,39	759,09	1.079,99	0,41	1.079,58	1.070,90	0,00	1.070,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.685,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.070,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,41
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	4.844,74	15,22	4.829,52	6.871,46	2,63	6.868,83	6.813,72		6.813,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.844,74	15,22	4.829,52	6.871,46	2,63	6.868,83	6.813,72		6.813,72
3	DESPESAS CORRENTES	4.398,67	15,22	4.383,45	6.465,50	2,63	6.462,87	6.283,41		6.283,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.398,22		3.398,22	3.208,95		3.208,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				3.398,22		3.398,22	3.208,95		3.208,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.569,62		2.569,62	2.569,62		2.569,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				544,83		544,83	544,83		544,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.024,79		2.024,79	2.024,79		2.024,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				819,80		819,80	630,53		630,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				211,83		211,83	162,93		162,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				607,97		607,97	467,60		467,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				8,80		8,80	8,80		8,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.398,67	15,22	4.383,45	3.067,28	2,63	3.064,65	3.074,46		3.074,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.398,67	15,22	4.383,45	3.067,28	2,63	3.064,65	3.074,46		3.074,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	112,91	2,63	110,28	112,91	2,63	110,28	110,28		110,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	112,91	2,63	110,28	112,91	2,63	110,28	110,28		110,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	617,12	12,59	604,53	726,28		726,28	603,76		603,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	149,77		149,77	159,80		159,80	74,79		74,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103,24		103,24	93,35		93,35	95,17		95,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							25,74		25,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,76		2,76
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	307,41		307,41	356,99		356,99	300,21		300,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,43		10,43	7,26		7,26	36,34		36,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,85		9,85	76,86		76,86	37,96		37,96
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,05		1,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,12	12,59	9,53	0,62		0,62			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	11,48		11,48						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,86		0,86	0,98		0,98
33903040	FERRAMENTAS	2,82		2,82	1,78		1,78			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				28,76		28,76	28,76		28,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	157,35		157,35	201,81		201,81	201,81		201,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,46		44,46	44,46		44,46
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	3.496,27		3.496,27	1.730,78		1.730,78	1.863,11		1.863,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	178,40		178,40	472,25		472,25	618,92		618,92
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				42,86		42,86	68,35		68,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	95,85		95,85	142,47		142,47	67,99		67,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	84,03		84,03	10,50		10,50			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	307,69		307,69	131,74		131,74	185,84		185,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				67,82		67,82	111,24		111,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				257,22		257,22	255,91		255,91
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	263,19		263,19	263,19		263,19	263,19		263,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,69		6,69	198,89		198,89	198,89		198,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	2.560,42		2.560,42	134,61		134,61	83,55		83,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,23		9,23	9,23		9,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				263,75		263,75	263,75		263,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15,02		15,02	16,16		16,16	16,16		16,16



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMHI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				15,59		15,59	15,59		15,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	446,07		446,07	405,96		405,96	530,31		530,31
44	INVESTIMENTOS	90,89		90,89	50,78		50,78	175,13		175,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,89		90,89	50,78		50,78	175,13		175,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,89		90,89	50,78		50,78	175,13		175,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				34,80		34,80			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							32,15		32,15
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,10		11,10				72,57		72,57
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	79,79		79,79	15,98		15,98	70,41		70,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	355,18		355,18	355,18		355,18	355,18		355,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	355,18		355,18	355,18		355,18	355,18		355,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	355,18		355,18	355,18		355,18	355,18		355,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	355,18		355,18	355,18		355,18	355,18		355,18
Total Grupo :		4.844,74	15,22	4.829,52	6.871,46	2,63	6.868,83	6.813,72	0,00	6.813,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-29.806,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.813,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,63
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	21.164,90	66,58	21.098,32	30.019,26	11,49	30.007,77	29.766,79		29.766,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.164,90	66,58	21.098,32	30.019,26	11,49	30.007,77	29.766,79		29.766,79
3	DESPESAS CORRENTES	19.216,28	66,58	19.149,70	28.245,77	11,49	28.234,28	27.450,04		27.450,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.845,94		14.845,94	14.019,10		14.019,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				14.845,94		14.845,94	14.019,10		14.019,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11.226,06		11.226,06	11.226,06		11.226,06
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				2.380,23		2.380,23	2.380,23		2.380,23
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				8.845,83		8.845,83	8.845,83		8.845,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.581,45		3.581,45	2.754,61		2.754,61
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				925,45		925,45	711,72		711,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.656,00		2.656,00	2.042,89		2.042,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				38,43		38,43	38,43		38,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.216,28	66,58	19.149,70	13.399,83	11,49	13.388,34	13.430,94		13.430,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	19.216,28	66,58	19.149,70	13.399,83	11,49	13.388,34	13.430,94		13.430,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	493,09	11,49	481,60	493,09	11,49	481,60	481,60		481,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	493,09	11,49	481,60	493,09	11,49	481,60	481,60		481,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.695,86	55,09	2.640,77	3.172,64		3.172,64	2.637,22		2.637,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	654,26		654,26	698,19		698,19	326,67		326,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	451,10		451,10	407,83		407,83	415,89		415,89
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							112,42		112,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							12,03		12,03
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.342,77		1.342,77	1.559,30		1.559,30	1.311,26		1.311,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45,54		45,54	31,75		31,75	158,70		158,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	43,00		43,00	335,73		335,73	165,72		165,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4,58		4,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	96,70	55,09	41,61	2,70		2,70			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	50,17		50,17						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3,75		3,75	4,30		4,30
33903040	FERRAMENTAS	12,32		12,32	7,74		7,74			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				125,65		125,65	125,65		125,65
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	687,41		687,41	881,63		881,63	881,63		881,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				194,22		194,22	194,22		194,22
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	15.274,32		15.274,32	7.561,49		7.561,49	8.139,51		8.139,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	779,39		779,39	2.063,17		2.063,17	2.703,89		2.703,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				187,26		187,26	298,63		298,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	418,77		418,77	622,39		622,39	297,02		297,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	367,14		367,14	45,87		45,87			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.344,12		1.344,12	575,63		575,63	812,02		812,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				296,32		296,32	486,03		486,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.123,66		1.123,66	1.117,94		1.117,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.149,77		1.149,77	1.149,77		1.149,77	1.149,77		1.149,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,23		29,23	868,98		868,98	868,98		868,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	11.185,90		11.185,90	588,13		588,13	364,92		364,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				40,31		40,31	40,31		40,31
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.152,20		1.152,20	1.152,20		1.152,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65,60		65,60	70,61		70,61	70,61		70,61



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				68,17		68,17	68,17		68,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.948,62		1.948,62	1.773,49		1.773,49	2.316,75		2.316,75
44	INVESTIMENTOS	396,95		396,95	221,82		221,82	765,08		765,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	396,95		396,95	221,82		221,82	765,08		765,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396,95		396,95	221,82		221,82	765,08		765,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				151,97		151,97			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							140,43		140,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,48		48,48				317,04		317,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	348,47		348,47	69,85		69,85	307,61		307,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.551,67		1.551,67	1.551,67		1.551,67	1.551,67		1.551,67
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.551,67		1.551,67	1.551,67		1.551,67	1.551,67		1.551,67
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.551,67		1.551,67	1.551,67		1.551,67	1.551,67		1.551,67
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.551,67		1.551,67	1.551,67		1.551,67	1.551,67		1.551,67
Total Grupo :		21.164,90	66,58	21.098,32	30.019,26	11,49	30.007,77	29.766,79	0,00	29.766,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-130.156,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	29.766,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,49
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	818,53	2,57	815,96	1.161,02	0,44	1.160,58	1.151,30		1.151,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	818,53	2,57	815,96	1.161,02	0,44	1.160,58	1.151,30		1.151,30
3	DESPESAS CORRENTES	743,17	2,57	740,60	1.092,43	0,44	1.091,99	1.061,71		1.061,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				574,20		574,20	542,21		542,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				574,20		574,20	542,21		542,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				434,18		434,18	434,18		434,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				92,06		92,06	92,06		92,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				342,12		342,12	342,12		342,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				138,53		138,53	106,54		106,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				35,80		35,80	27,53		27,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				102,73		102,73	79,01		79,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,49		1,49	1,49		1,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	743,17	2,57	740,60	518,23	0,44	517,79	519,50		519,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	743,17	2,57	740,60	518,23	0,44	517,79	519,50		519,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,06	0,44	18,62	19,06	0,44	18,62	18,62		18,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,06	0,44	18,62	19,06	0,44	18,62	18,62		18,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	104,24	2,13	102,11	122,68		122,68	102,01		102,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25,31		25,31	27,00		27,00	12,65		12,65
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,42		17,42	15,76		15,76	16,06		16,06
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,35		4,35
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,47		0,47
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	51,94		51,94	60,32		60,32	50,71		50,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,76		1,76	1,22		1,22	6,14		6,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,66		1,66	12,98		12,98	6,42		6,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,18		0,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,73	2,13	1,60	0,10		0,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,94		1,94						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,14		0,14	0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS	0,48		0,48	0,30		0,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,86		4,86	4,86		4,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	26,59		26,59	34,10		34,10	34,10		34,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,51		7,51	7,51		7,51
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	590,74		590,74	292,46		292,46	314,84		314,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,15		30,15	79,80		79,80	104,59		104,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,25		7,25	11,56		11,56
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,20		16,20	24,08		24,08	11,49		11,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,20		14,20	1,77		1,77			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	51,97		51,97	22,24		22,24	31,40		31,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,46		11,46	18,79		18,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				43,47		43,47	43,25		43,25
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	44,47		44,47	44,47		44,47	44,47		44,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,13		1,13	33,61		33,61	33,61		33,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	432,62		432,62	22,75		22,75	14,12		14,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,56		1,56	1,56		1,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				44,56		44,56	44,56		44,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,54		2,54	2,73		2,73	2,73		2,73



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,64		2,64	2,64		2,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,36		75,36	68,59		68,59	89,59		89,59
44	INVESTIMENTOS	15,35		15,35	8,58		8,58	29,58		29,58
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,35		15,35	8,58		8,58	29,58		29,58
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,35		15,35	8,58		8,58	29,58		29,58
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,88		5,88			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,43		5,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,87		1,87				12,26		12,26
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,48		13,48	2,70		2,70	11,89		11,89
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,01		60,01	60,01		60,01	60,01		60,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,01		60,01	60,01		60,01	60,01		60,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,01		60,01	60,01		60,01	60,01		60,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,01		60,01	60,01		60,01	60,01		60,01
Total Grupo :		818,53	2,57	815,96	1.161,02	0,44	1.160,58	1.151,30	0,00	1.151,30

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.041,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.151,30
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,44
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.337,28	7,34	2.329,94	3.315,09	1,27	3.313,82	3.287,26		3.287,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.337,28	7,34	2.329,94	3.315,09	1,27	3.313,82	3.287,26		3.287,26
3	DESPESAS CORRENTES	2.122,09	7,34	2.114,75	3.119,24	1,27	3.117,97	3.031,43		3.031,43
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.639,45		1.639,45	1.548,14		1.548,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				1.639,45		1.639,45	1.548,14		1.548,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.239,70		1.239,70	1.239,70		1.239,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				262,85		262,85	262,85		262,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				976,85		976,85	976,85		976,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				395,51		395,51	304,20		304,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				102,20		102,20	78,60		78,60
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				293,31		293,31	225,60		225,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				4,24		4,24	4,24		4,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.122,09	7,34	2.114,75	1.479,79	1,27	1.478,52	1.483,29		1.483,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.122,09	7,34	2.114,75	1.479,79	1,27	1.478,52	1.483,29		1.483,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	54,45	1,27	53,18	54,45	1,27	53,18	53,18		53,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	54,45	1,27	53,18	54,45	1,27	53,18	53,18		53,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	297,74	6,07	291,67	350,41		350,41	291,31		291,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,26		72,26	77,10		77,10	36,09		36,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,82		49,82	45,05		45,05	45,92		45,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							12,42		12,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							1,33		1,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	148,30		148,30	172,23		172,23	144,84		144,84
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,04		5,04	3,51		3,51	17,53		17,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,75		4,75	37,08		37,08	18,31		18,31
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,51		0,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,67	6,07	4,60	0,30		0,30			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	5,54		5,54						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,41		0,41	0,48		0,48
33903040	FERRAMENTAS	1,36		1,36	0,85		0,85			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,88		13,88	13,88		13,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	75,91		75,91	97,36		97,36	97,36		97,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,45		21,45	21,45		21,45
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	1.686,74		1.686,74	835,01		835,01	898,88		898,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,08		86,08	227,85		227,85	298,61		298,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,68		20,68	32,98		32,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	46,24		46,24	68,73		68,73	32,80		32,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,54		40,54	5,07		5,07			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	148,42		148,42	63,55		63,55	89,68		89,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,72		32,72	53,66		53,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				124,09		124,09	123,46		123,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	126,97		126,97	126,97		126,97	126,97		126,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,23		3,23	95,96		95,96	95,96		95,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.235,26		1.235,26	64,93		64,93	40,30		40,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,46		4,46	4,46		4,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				127,24		127,24	127,24		127,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,25		7,25	7,80		7,80	7,80		7,80



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO FUNDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				7,52		7,52	7,52		7,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,19		215,19	195,85		195,85	255,83		255,83
44	INVESTIMENTOS	43,84		43,84	24,50		24,50	84,48		84,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	43,84		43,84	24,50		24,50	84,48		84,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43,84		43,84	24,50		24,50	84,48		84,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				16,79		16,79			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							15,51		15,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,35		5,35				35,01		35,01
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	38,49		38,49	7,71		7,71	33,96		33,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171,35		171,35	171,35		171,35	171,35		171,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	171,35		171,35	171,35		171,35	171,35		171,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	171,35		171,35	171,35		171,35	171,35		171,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	171,35		171,35	171,35		171,35	171,35		171,35
Total Grupo :		2.337,28	7,34	2.329,94	3.315,09	1,27	3.313,82	3.287,26	0,00	3.287,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.383,43
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.287,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,27
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.188,51	3,73	1.184,78	1.685,73	0,64	1.685,09	1.671,60		1.671,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.188,51	3,73	1.184,78	1.685,73	0,64	1.685,09	1.671,60		1.671,60
3	DESPESAS CORRENTES	1.079,09	3,73	1.075,36	1.586,14	0,64	1.585,50	1.541,49		1.541,49
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				833,66		833,66	787,22		787,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				833,66		833,66	787,22		787,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				630,38		630,38	630,38		630,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				133,66		133,66	133,66		133,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				496,72		496,72	496,72		496,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				201,12		201,12	154,68		154,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				51,97		51,97	39,97		39,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				149,15		149,15	114,71		114,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,16		2,16	2,16		2,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.079,09	3,73	1.075,36	752,48	0,64	751,84	754,27		754,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.079,09	3,73	1.075,36	752,48	0,64	751,84	754,27		754,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,68	0,64	27,04	27,68	0,64	27,04	27,04		27,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,68	0,64	27,04	27,68	0,64	27,04	27,04		27,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	151,42	3,09	148,33	178,17		178,17	148,14		148,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,73		36,73	39,20		39,20	18,36		18,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,35		25,35	22,92		22,92	23,36		23,36
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,31		6,31
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	75,42		75,42	87,58		87,58	73,66		73,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,56		2,56	1,78		1,78	8,92		8,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,42		2,42	18,85		18,85	9,30		9,30
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,26		0,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,43	3,09	2,34	0,15		0,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,82		2,82						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,21		0,21	0,24		0,24
33903040	FERRAMENTAS	0,69		0,69	0,43		0,43			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,05		7,05	7,05		7,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	38,60		38,60	49,51		49,51	49,51		49,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,91		10,91	10,91		10,91
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	857,71		857,71	424,63		424,63	457,09		457,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43,77		43,77	115,86		115,86	151,85		151,85
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,51		10,51	16,76		16,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,51		23,51	34,95		34,95	16,68		16,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,62		20,62	2,58		2,58			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	75,48		75,48	32,32		32,32	45,58		45,58
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,64		16,64	27,29		27,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,10		63,10	62,78		62,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	64,57		64,57	64,57		64,57	64,57		64,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,64		1,64	48,81		48,81	48,81		48,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	628,12		628,12	33,02		33,02	20,50		20,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,27		2,27	2,27		2,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,70		64,70	64,70		64,70
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,68		3,68	3,96		3,96	3,96		3,96



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,83		3,83	3,83		3,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,42		109,42	99,59		99,59	130,11		130,11
44	INVESTIMENTOS	22,29		22,29	12,46		12,46	42,98		42,98
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,29		22,29	12,46		12,46	42,98		42,98
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,29		22,29	12,46		12,46	42,98		42,98
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,54		8,54			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7,89		7,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,72		2,72				17,81		17,81
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,57		19,57	3,92		3,92	17,28		17,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87,13		87,13	87,13		87,13	87,13		87,13
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87,13		87,13	87,13		87,13	87,13		87,13
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87,13		87,13	87,13		87,13	87,13		87,13
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87,13		87,13	87,13		87,13	87,13		87,13
Total Grupo :		1.188,51	3,73	1.184,78	1.685,73	0,64	1.685,09	1.671,60	0,00	1.671,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.318,64
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.671,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,64
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	561,45	1,76	559,69	796,32	0,30	796,02	789,62		789,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	561,45	1,76	559,69	796,32	0,30	796,02	789,62		789,62
3	DESPESAS CORRENTES	509,75	1,76	507,99	749,28	0,30	748,98	728,16		728,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				393,86		393,86	371,93		371,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				393,86		393,86	371,93		371,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				297,82		297,82	297,82		297,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				63,15		63,15	63,15		63,15
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				234,67		234,67	234,67		234,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				95,02		95,02	73,09		73,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,55		24,55	18,89		18,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				70,47		70,47	54,20		54,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,02		1,02	1,02		1,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509,75	1,76	507,99	355,42	0,30	355,12	356,23		356,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	509,75	1,76	507,99	355,42	0,30	355,12	356,23		356,23
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,04	0,30	12,74	13,04	0,30	12,74	12,74		12,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,04	0,30	12,74	13,04	0,30	12,74	12,74		12,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,51	1,46	70,05	84,18		84,18	69,97		69,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,37		17,37	18,53		18,53	8,66		8,66
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,96		11,96	10,81		10,81	11,03		11,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,98		2,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,62		35,62	41,38		41,38	34,80		34,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,21		1,21	0,84		0,84	4,21		4,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,14		1,14	8,90		8,90	4,40		4,40
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,12		0,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,55	1,46	1,09	0,07		0,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,33		1,33						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,10		0,10	0,11		0,11
33903040	FERRAMENTAS	0,33		0,33	0,21		0,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,34		3,34	3,34		3,34
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,24		18,24	23,39		23,39	23,39		23,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,15		5,15	5,15		5,15
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	405,22		405,22	200,57		200,57	215,89		215,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,68		20,68	54,72		54,72	71,73		71,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,96		4,96	7,91		7,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,11		11,11	16,51		16,51	7,88		7,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,74		9,74	1,22		1,22			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,66		35,66	15,27		15,27	21,52		21,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,87		7,87	12,89		12,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,81		29,81	29,66		29,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,50		30,50	30,50		30,50	30,50		30,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,78		0,78	23,05		23,05	23,05		23,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	296,75		296,75	15,59		15,59	9,68		9,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,07		1,07	1,07		1,07
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,57		30,57	30,57		30,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,74		1,74	1,87		1,87	1,87		1,87



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO VERMELHO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,80		1,80	1,80		1,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,70		51,70	47,04		47,04	61,46		61,46
44	INVESTIMENTOS	10,54		10,54	5,88		5,88	20,30		20,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,54		10,54	5,88		5,88	20,30		20,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,54		10,54	5,88		5,88	20,30		20,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,03		4,03			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,73		3,73
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,29		1,29				8,42		8,42
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,25		9,25	1,85		1,85	8,15		8,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,16		41,16	41,16		41,16	41,16		41,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,16		41,16	41,16		41,16	41,16		41,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,16		41,16	41,16		41,16	41,16		41,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,16		41,16	41,16		41,16	41,16		41,16
Total Grupo :		561,45	1,76	559,69	796,32	0,30	796,02	789,62	0,00	789,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.455,14
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	789,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,30
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.238,22	3,89	1.234,33	1.756,17	0,67	1.755,50	1.741,36		1.741,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.238,22	3,89	1.234,33	1.756,17	0,67	1.755,50	1.741,36		1.741,36
3	DESPESAS CORRENTES	1.124,22	3,89	1.120,33	1.652,43	0,67	1.651,76	1.605,84		1.605,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				868,48		868,48	820,10		820,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				868,48		868,48	820,10		820,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				656,71		656,71	656,71		656,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				139,24		139,24	139,24		139,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				517,47		517,47	517,47		517,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				209,52		209,52	161,14		161,14
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				54,14		54,14	41,64		41,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				155,38		155,38	119,50		119,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,25		2,25	2,25		2,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.124,22	3,89	1.120,33	783,95	0,67	783,28	785,74		785,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.124,22	3,89	1.120,33	783,95	0,67	783,28	785,74		785,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,89	0,67	28,22	28,89	0,67	28,22	28,22		28,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,89	0,67	28,22	28,89	0,67	28,22	28,22		28,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	157,70	3,22	154,48	185,60		185,60	154,28		154,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38,28		38,28	40,84		40,84	19,12		19,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,38		26,38	23,86		23,86	24,32		24,32
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,58		6,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,70		0,70
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,55		78,55	91,22		91,22	76,70		76,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,67		2,67	1,86		1,86	9,29		9,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,52		2,52	19,64		19,64	9,70		9,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,27		0,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,65	3,22	2,43	0,16		0,16			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,93		2,93						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,22		0,22	0,25		0,25
33903040	FERRAMENTAS	0,72		0,72	0,45		0,45			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,35		7,35	7,35		7,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	40,21		40,21	51,57		51,57	51,57		51,57
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,36		11,36	11,36		11,36
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	893,58		893,58	442,38		442,38	476,16		476,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45,60		45,60	120,70		120,70	158,19		158,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,95		10,95	17,46		17,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	24,50		24,50	36,41		36,41	17,37		17,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,48		21,48	2,68		2,68			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,67		78,67	33,70		33,70	47,50		47,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,34		17,34	28,43		28,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				65,74		65,74	65,40		65,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	67,26		67,26	67,26		67,26	67,26		67,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,71		1,71	50,84		50,84	50,84		50,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	654,36		654,36	34,40		34,40	21,35		21,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,36		2,36	2,36		2,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				67,40		67,40	67,40		67,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,84		3,84	4,13		4,13	4,13		4,13



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,98		3,98	3,98		3,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	114,00		114,00	103,74		103,74	135,52		135,52
44	INVESTIMENTOS	23,23		23,23	12,97		12,97	44,75		44,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,23		23,23	12,97		12,97	44,75		44,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,23		23,23	12,97		12,97	44,75		44,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,89		8,89			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							8,22		8,22
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,84		2,84				18,54		18,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,39		20,39	4,08		4,08	17,99		17,99
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90,77		90,77	90,77		90,77	90,77		90,77
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	90,77		90,77	90,77		90,77	90,77		90,77
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	90,77		90,77	90,77		90,77	90,77		90,77
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	90,77		90,77	90,77		90,77	90,77		90,77
Total Grupo :		1.238,22	3,89	1.234,33	1.756,17	0,67	1.755,50	1.741,36	0,00	1.741,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.623,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.741,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,67
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.070,74	19,07	6.051,67	8.610,26	3,29	8.606,97	8.537,84		8.537,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.070,74	19,07	6.051,67	8.610,26	3,29	8.606,97	8.537,84		8.537,84
3	DESPESAS CORRENTES	5.511,83	19,07	5.492,76	8.101,60	3,29	8.098,31	7.873,36		7.873,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.258,03		4.258,03	4.020,86		4.020,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.258,03		4.258,03	4.020,86		4.020,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.219,77		3.219,77	3.219,77		3.219,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				682,68		682,68	682,68		682,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.537,09		2.537,09	2.537,09		2.537,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.027,24		1.027,24	790,07		790,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				265,44		265,44	204,15		204,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				761,80		761,80	585,92		585,92
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,02		11,02	11,02		11,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.511,83	19,07	5.492,76	3.843,57	3,29	3.840,28	3.852,50		3.852,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.511,83	19,07	5.492,76	3.843,57	3,29	3.840,28	3.852,50		3.852,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	141,57	3,29	138,28	141,57	3,29	138,28	138,28		138,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	141,57	3,29	138,28	141,57	3,29	138,28	138,28		138,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	773,31	15,78	757,53	910,06		910,06	756,53		756,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	187,67		187,67	200,24		200,24	93,72		93,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129,38		129,38	116,99		116,99	119,25		119,25
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							32,25		32,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,46		3,46
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	385,19		385,19	447,31		447,31	376,17		376,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,07		13,07	9,10		9,10	45,53		45,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,34		12,34	96,30		96,30	47,55		47,55
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,32		1,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	27,73	15,78	11,95	0,77		0,77			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	14,39		14,39						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1,07		1,07	1,23		1,23
33903040	FERRAMENTAS	3,54		3,54	2,23		2,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				36,05		36,05	36,05		36,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	197,16		197,16	252,87		252,87	252,87		252,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				55,71		55,71	55,71		55,71
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	4.380,97		4.380,97	2.168,81		2.168,81	2.334,56		2.334,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	223,56		223,56	591,76		591,76	775,54		775,54
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,70		53,70	85,63		85,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	120,10		120,10	178,51		178,51	85,19		85,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105,30		105,30	13,16		13,16			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	385,59		385,59	165,13		165,13	232,87		232,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				84,99		84,99	139,39		139,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				322,31		322,31	320,66		320,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	329,78		329,78	329,78		329,78	329,78		329,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,38		8,38	249,23		249,23	249,23		249,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.208,26		3.208,26	168,67		168,67	104,70		104,70
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,57		11,57	11,57		11,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				330,48		330,48	330,48		330,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,82		18,82	20,24		20,24	20,24		20,24



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				19,54		19,54	19,54		19,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	558,91		558,91	508,66		508,66	664,48		664,48
44	INVESTIMENTOS	113,87		113,87	63,62		63,62	219,44		219,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	113,87		113,87	63,62		63,62	219,44		219,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113,87		113,87	63,62		63,62	219,44		219,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				43,60		43,60			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							40,28		40,28
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,90		13,90				90,93		90,93
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	99,97		99,97	20,02		20,02	88,23		88,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	445,04		445,04	445,04		445,04	445,04		445,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	445,04		445,04	445,04		445,04	445,04		445,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	445,04		445,04	445,04		445,04	445,04		445,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	445,04		445,04	445,04		445,04	445,04		445,04
Total Grupo :		6.070,74	19,07	6.051,67	8.610,26	3,29	8.606,97	8.537,84	0,00	8.537,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-37.333,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.537,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,29
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	981,42	3,08	978,34	1.391,96	0,53	1.391,43	1.380,28		1.380,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	981,42	3,08	978,34	1.391,96	0,53	1.391,43	1.380,28		1.380,28
3	DESPESAS CORRENTES	891,06	3,08	887,98	1.309,73	0,53	1.309,20	1.272,86		1.272,86
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				688,34		688,34	650,00		650,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				688,34		688,34	650,00		650,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				520,50		520,50	520,50		520,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,36		110,36	110,36		110,36
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				410,14		410,14	410,14		410,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				166,06		166,06	127,72		127,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,91		42,91	33,00		33,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				123,15		123,15	94,72		94,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,78		1,78	1,78		1,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	891,06	3,08	887,98	621,39	0,53	620,86	622,86		622,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	891,06	3,08	887,98	621,39	0,53	620,86	622,86		622,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,93	0,53	22,40	22,93	0,53	22,40	22,40		22,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,93	0,53	22,40	22,93	0,53	22,40	22,40		22,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,99	2,55	122,44	147,10		147,10	122,31		122,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,33		30,33	32,36		32,36	15,14		15,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,90		20,90	18,90		18,90	19,30		19,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,21		5,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,26		62,26	72,30		72,30	60,80		60,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,12		2,12	1,48		1,48	7,36		7,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,00		2,00	15,57		15,57	7,70		7,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,21		0,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,48	2,55	1,93	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,33		2,33						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,17		0,17	0,20		0,20
33903040	FERRAMENTAS	0,57		0,57	0,36		0,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,83		5,83	5,83		5,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,87		31,87	40,88		40,88	40,88		40,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,01		9,01	9,01		9,01
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	708,23		708,23	350,62		350,62	377,41		377,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,13		36,13	95,66		95,66	125,37		125,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,68		8,68	13,84		13,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,42		19,42	28,86		28,86	13,77		13,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,02		17,02	2,13		2,13			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,36		62,36	26,69		26,69	37,66		37,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,74		13,74	22,53		22,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,11		52,11	51,84		51,84
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,31		53,31	53,31		53,31	53,31		53,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,35		1,35	40,30		40,30	40,30		40,30
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	518,64		518,64	27,27		27,27	16,92		16,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,87		1,87	1,87		1,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,43		53,43	53,43		53,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,04		3,04	3,27		3,27	3,27		3,27



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,16		3,16	3,16		3,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,36		90,36	82,23		82,23	107,42		107,42
44	INVESTIMENTOS	18,42		18,42	10,29		10,29	35,48		35,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,42		18,42	10,29		10,29	35,48		35,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,42		18,42	10,29		10,29	35,48		35,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,05		7,05			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,51		6,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,25		2,25				14,70		14,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,17		16,17	3,24		3,24	14,27		14,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,94		71,94	71,94		71,94	71,94		71,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,94		71,94	71,94		71,94	71,94		71,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,94		71,94	71,94		71,94	71,94		71,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,94		71,94	71,94		71,94	71,94		71,94
Total Grupo :		981,42	3,08	978,34	1.391,96	0,53	1.391,43	1.380,28	0,00	1.380,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.043,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.380,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,53
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	969,67	3,05	966,62	1.375,32	0,53	1.374,79	1.363,76		1.363,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	969,67	3,05	966,62	1.375,32	0,53	1.374,79	1.363,76		1.363,76
3	DESPESAS CORRENTES	880,39	3,05	877,34	1.294,07	0,53	1.293,54	1.257,62		1.257,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				680,16		680,16	642,27		642,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				680,16		680,16	642,27		642,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				514,31		514,31	514,31		514,31
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				109,05		109,05	109,05		109,05
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				405,26		405,26	405,26		405,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				164,09		164,09	126,20		126,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,40		42,40	32,61		32,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				121,69		121,69	93,59		93,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,76		1,76	1,76		1,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880,39	3,05	877,34	613,91	0,53	613,38	615,35		615,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	880,39	3,05	877,34	613,91	0,53	613,38	615,35		615,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,56	0,53	22,03	22,56	0,53	22,03	22,03		22,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,56	0,53	22,03	22,56	0,53	22,03	22,03		22,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123,54	2,52	121,02	145,38		145,38	120,86		120,86
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,98		29,98	31,99		31,99	14,97		14,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,68		20,68	18,70		18,70	19,05		19,05
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,15		5,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,53		61,53	71,45		71,45	60,09		60,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,08		2,08	1,45		1,45	7,28		7,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,97		1,97	15,38		15,38	7,60		7,60
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,21		0,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,43	2,52	1,91	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,30		2,30						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,17		0,17	0,20		0,20
33903040	FERRAMENTAS	0,57		0,57	0,36		0,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,76		5,76	5,76		5,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,49		31,49	40,39		40,39	40,39		40,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,90		8,90	8,90		8,90
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	699,79		699,79	346,43		346,43	372,92		372,92
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,71		35,71	94,54		94,54	123,90		123,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,58		8,58	13,68		13,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,19		19,19	28,52		28,52	13,61		13,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,82		16,82	2,10		2,10			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,57		61,57	26,36		26,36	37,18		37,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,57		13,57	22,27		22,27
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,49		51,49	51,23		51,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	52,68		52,68	52,68		52,68	52,68		52,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,34		1,34	39,80		39,80	39,80		39,80
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	512,48		512,48	26,94		26,94	16,72		16,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,85		1,85	1,85		1,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,79		52,79	52,79		52,79
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,01		3,01	3,24		3,24	3,24		3,24



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAÍ MIRIM

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,12		3,12	3,12		3,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,28		89,28	81,25		81,25	106,14		106,14
44	INVESTIMENTOS	18,19		18,19	10,16		10,16	35,05		35,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,19		18,19	10,16		10,16	35,05		35,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,19		18,19	10,16		10,16	35,05		35,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,96		6,96			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,43		6,43
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22		2,22				14,53		14,53
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,97		15,97	3,20		3,20	14,09		14,09
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,09		71,09	71,09		71,09	71,09		71,09
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,09		71,09	71,09		71,09	71,09		71,09
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,09		71,09	71,09		71,09	71,09		71,09
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,09		71,09	71,09		71,09	71,09		71,09
Total Grupo :		969,67	3,05	966,62	1.375,32	0,53	1.374,79	1.363,76	0,00	1.363,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.964,87
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.363,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,53
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	743,80	2,33	741,47	1.054,99	0,40	1.054,59	1.046,13		1.046,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	743,80	2,33	741,47	1.054,99	0,40	1.054,59	1.046,13		1.046,13
3	DESPESAS CORRENTES	675,32	2,33	672,99	992,67	0,40	992,27	964,70		964,70
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				521,73		521,73	492,66		492,66
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				521,73		521,73	492,66		492,66
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				394,51		394,51	394,51		394,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				83,65		83,65	83,65		83,65
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				310,86		310,86	310,86		310,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				125,87		125,87	96,80		96,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,53		32,53	25,01		25,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,34		93,34	71,79		71,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,35		1,35	1,35		1,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675,32	2,33	672,99	470,94	0,40	470,54	472,04		472,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	675,32	2,33	672,99	470,94	0,40	470,54	472,04		472,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,34	0,40	16,94	17,34	0,40	16,94	16,94		16,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,34	0,40	16,94	17,34	0,40	16,94	16,94		16,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94,73	1,93	92,80	111,49		111,49	92,69		92,69
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,00		23,00	24,54		24,54	11,50		11,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,86		15,86	14,33		14,33	14,60		14,60
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,95		3,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,19		47,19	54,80		54,80	46,09		46,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,60		1,60	1,11		1,11	5,57		5,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,51		1,51	11,80		11,80	5,83		5,83
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,16		0,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,38	1,93	1,45	0,09		0,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,76		1,76						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,13		0,13	0,15		0,15
33903040	FERRAMENTAS	0,43		0,43	0,27		0,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,42		4,42	4,42		4,42
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,16		24,16	30,99		30,99	30,99		30,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,83		6,83	6,83		6,83
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	536,78		536,78	265,75		265,75	286,05		286,05
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,39		27,39	72,51		72,51	95,02		95,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,58		6,58	10,49		10,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,72		14,72	21,88		21,88	10,44		10,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,90		12,90	1,61		1,61			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,23		47,23	20,22		20,22	28,53		28,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,42		10,42	17,08		17,08
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,49		39,49	39,29		39,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,41		40,41	40,41		40,41	40,41		40,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,03		1,03	30,54		30,54	30,54		30,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	393,10		393,10	20,67		20,67	12,83		12,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,42		1,42	1,42		1,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,50		40,50	40,50		40,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,31		2,31	2,48		2,48	2,48		2,48



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,39		2,39	2,39		2,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,48		68,48	62,32		62,32	81,43		81,43
44	INVESTIMENTOS	13,95		13,95	7,79		7,79	26,90		26,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,95		13,95	7,79		7,79	26,90		26,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,95		13,95	7,79		7,79	26,90		26,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,34		5,34			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,94		4,94
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70		1,70				11,15		11,15
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,25		12,25	2,45		2,45	10,81		10,81
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,53		54,53	54,53		54,53	54,53		54,53
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,53		54,53	54,53		54,53	54,53		54,53
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,53		54,53	54,53		54,53	54,53		54,53
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,53		54,53	54,53		54,53	54,53		54,53
Total Grupo :		743,80	2,33	741,47	1.054,99	0,40	1.054,59	1.046,13	0,00	1.046,13

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.578,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.046,13
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,40
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	202,59	0,64	201,95	287,45	0,11	287,34	285,04		285,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	202,59	0,64	201,95	287,45	0,11	287,34	285,04		285,04
3	DESPESAS CORRENTES	183,94	0,64	183,30	270,46	0,11	270,35	262,84		262,84
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142,19		142,19	134,28		134,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				142,19		142,19	134,28		134,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				107,52		107,52	107,52		107,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				22,80		22,80	22,80		22,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				84,72		84,72	84,72		84,72
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34,30		34,30	26,39		26,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				8,86		8,86	6,82		6,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				25,44		25,44	19,57		19,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,37		0,37	0,37		0,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183,94	0,64	183,30	128,27	0,11	128,16	128,56		128,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	183,94	0,64	183,30	128,27	0,11	128,16	128,56		128,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4,63	0,11	4,52	4,63	0,11	4,52	4,52		4,52
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	4,63	0,11	4,52	4,63	0,11	4,52	4,52		4,52
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25,83	0,53	25,30	30,39		30,39	25,27		25,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,26		6,26	6,67		6,67	3,13		3,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,32		4,32	3,91		3,91	3,98		3,98
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,08		1,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,12		0,12
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,87		12,87	14,94		14,94	12,57		12,57
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	0,31		0,31	1,52		1,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,41		0,41	3,22		3,22	1,59		1,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,04		0,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,93	0,53	0,40	0,03		0,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,48		0,48						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,04		0,04	0,04		0,04
33903040	FERRAMENTAS	0,12		0,12	0,07		0,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,20		1,20	1,20		1,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6,58		6,58	8,44		8,44	8,44		8,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,86		1,86	1,86		1,86
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	146,27		146,27	72,44		72,44	77,96		77,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7,46		7,46	19,75		19,75	25,88		25,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,80		1,80	2,87		2,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	4,01		4,01	5,96		5,96	2,84		2,84
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,52		3,52	0,44		0,44			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,86		12,86	5,52		5,52	7,78		7,78
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				2,84		2,84	4,65		4,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				10,76		10,76	10,71		10,71
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,01		11,01	11,01		11,01	11,01		11,01
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,28		0,28	8,33		8,33	8,33		8,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	107,13		107,13	5,64		5,64	3,50		3,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,39		0,39	0,39		0,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11,04		11,04	11,04		11,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,63		0,63	0,68		0,68	0,68		0,68



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ BENTO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,65		0,65	0,65		0,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	18,65		18,65	16,99		16,99	22,20		22,20
44	INVESTIMENTOS	3,79		3,79	2,13		2,13	7,34		7,34
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	3,79		3,79	2,13		2,13	7,34		7,34
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,79		3,79	2,13		2,13	7,34		7,34
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,46		1,46			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,35		1,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,46		0,46				3,04		3,04
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,33		3,33	0,67		0,67	2,95		2,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,86		14,86	14,86		14,86	14,86		14,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,86		14,86	14,86		14,86	14,86		14,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,86		14,86	14,86		14,86	14,86		14,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,86		14,86	14,86		14,86	14,86		14,86
Total Grupo :		202,59	0,64	201,95	287,45	0,11	287,34	285,04	0,00	285,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.250,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	285,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,11
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	257,24	0,81	256,43	364,89	0,14	364,75	361,83		361,83
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	257,24	0,81	256,43	364,89	0,14	364,75	361,83		361,83
3	DESPESAS CORRENTES	233,55	0,81	232,74	343,33	0,14	343,19	333,67		333,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180,44		180,44	170,39		170,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				180,44		180,44	170,39		170,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				136,44		136,44	136,44		136,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				28,93		28,93	28,93		28,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				107,51		107,51	107,51		107,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43,53		43,53	33,48		33,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,25		11,25	8,65		8,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				32,28		32,28	24,83		24,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,47		0,47	0,47		0,47
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233,55	0,81	232,74	162,89	0,14	162,75	163,28		163,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	233,55	0,81	232,74	162,89	0,14	162,75	163,28		163,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,99	0,14	5,85	5,99	0,14	5,85	5,85		5,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	5,99	0,14	5,85	5,99	0,14	5,85	5,85		5,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32,75	0,67	32,08	38,57		38,57	32,09		32,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,96		7,96	8,50		8,50	4,00		4,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,47		5,47	4,95		4,95	5,03		5,03
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,37		1,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,32		16,32	18,96		18,96	15,94		15,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,55		0,55	0,38		0,38	1,93		1,93
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,52		0,52	4,08		4,08	2,03		2,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,06		0,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,17	0,67	0,50	0,03		0,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,61		0,61						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,05		0,05	0,05		0,05
33903040	FERRAMENTAS	0,15		0,15	0,09		0,09			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,53		1,53	1,53		1,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,35		8,35	10,71		10,71	10,71		10,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,36		2,36	2,36		2,36
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	185,66		185,66	91,94		91,94	98,95		98,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9,47		9,47	25,08		25,08	32,87		32,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,27		2,27	3,62		3,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,09		5,09	7,56		7,56	3,61		3,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,46		4,46	0,56		0,56			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,35		16,35	7,03		7,03	9,89		9,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,60		3,60	5,90		5,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,66		13,66	13,59		13,59
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	13,98		13,98	13,98		13,98	13,98		13,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,36		0,36	10,56		10,56	10,56		10,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	135,95		135,95	7,15		7,15	4,44		4,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,49		0,49	0,49		0,49
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,00		14,00	14,00		14,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,80		0,80	0,86		0,86	0,86		0,86



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,82		0,82	0,82		0,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	23,69		23,69	21,56		21,56	28,16		28,16
44	INVESTIMENTOS	4,83		4,83	2,70		2,70	9,30		9,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	4,83		4,83	2,70		2,70	9,30		9,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,83		4,83	2,70		2,70	9,30		9,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,85		1,85			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,71		1,71
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,59		0,59				3,85		3,85
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,24		4,24	0,85		0,85	3,74		3,74
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,86		18,86	18,86		18,86	18,86		18,86
Total Grupo :		257,24	0,81	256,43	364,89	0,14	364,75	361,83	0,00	361,83

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.583,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	361,83
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,14
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.063,96	3,35	1.060,61	1.509,05	0,58	1.508,47	1.496,34		1.496,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.063,96	3,35	1.060,61	1.509,05	0,58	1.508,47	1.496,34		1.496,34
3	DESPESAS CORRENTES	966,00	3,35	962,65	1.419,90	0,58	1.419,32	1.379,88		1.379,88
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				746,24		746,24	704,68		704,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				746,24		746,24	704,68		704,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				564,28		564,28	564,28		564,28
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				119,64		119,64	119,64		119,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				444,64		444,64	444,64		444,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				180,03		180,03	138,47		138,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				46,52		46,52	35,78		35,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				133,51		133,51	102,69		102,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,93		1,93	1,93		1,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	966,00	3,35	962,65	673,66	0,58	673,08	675,20		675,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	966,00	3,35	962,65	673,66	0,58	673,08	675,20		675,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,83	0,58	24,25	24,83	0,58	24,25	24,25		24,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,83	0,58	24,25	24,83	0,58	24,25	24,25		24,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,53	2,77	132,76	159,50		159,50	132,59		132,59
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,89		32,89	35,10		35,10	16,42		16,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,68		22,68	20,50		20,50	20,90		20,90
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,65		5,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,61		0,61
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,50		67,50	78,39		78,39	65,92		65,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,30		2,30	1,60		1,60	7,98		7,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,16		2,16	16,87		16,87	8,34		8,34
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,23		0,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,86	2,77	2,09	0,14		0,14			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,52		2,52						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,19		0,19	0,22		0,22
33903040	FERRAMENTAS	0,62		0,62	0,39		0,39			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,32		6,32	6,32		6,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	34,55		34,55	44,31		44,31	44,31		44,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,76		9,76	9,76		9,76
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	767,79		767,79	380,13		380,13	409,16		409,16
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39,19		39,19	103,71		103,71	135,93		135,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,41		9,41	15,01		15,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	21,05		21,05	31,29		31,29	14,93		14,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,45		18,45	2,31		2,31			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,57		67,57	28,96		28,96	40,82		40,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,90		14,90	24,43		24,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,49		56,49	56,20		56,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,79		57,79	57,79		57,79	57,79		57,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,47		1,47	43,67		43,67	43,67		43,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	562,27		562,27	29,57		29,57	18,35		18,35
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,03		2,03	2,03		2,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,91		57,91	57,91		57,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,30		3,30	3,55		3,55	3,55		3,55



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,43		3,43	3,43		3,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,96		97,96	89,15		89,15	116,46		116,46
44	INVESTIMENTOS	19,96		19,96	11,15		11,15	38,46		38,46
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,96		19,96	11,15		11,15	38,46		38,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,96		19,96	11,15		11,15	38,46		38,46
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,64		7,64			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7,06		7,06
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,44		2,44				15,94		15,94
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,52		17,52	3,51		3,51	15,46		15,46
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78,00		78,00	78,00		78,00	78,00		78,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	78,00		78,00	78,00		78,00	78,00		78,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78,00		78,00	78,00		78,00	78,00		78,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	78,00		78,00	78,00		78,00	78,00		78,00
Total Grupo :		1.063,96	3,35	1.060,61	1.509,05	0,58	1.508,47	1.496,34	0,00	1.496,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.549,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.496,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,58
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	271,36	0,86	270,50	384,88	0,15	384,73	381,65		381,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	271,36	0,86	270,50	384,88	0,15	384,73	381,65		381,65
3	DESPESAS CORRENTES	246,37	0,86	245,51	362,13	0,15	361,98	351,93		351,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190,36		190,36	179,75		179,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				190,36		190,36	179,75		179,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				143,94		143,94	143,94		143,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				30,52		30,52	30,52		30,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				113,42		113,42	113,42		113,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				45,93		45,93	35,32		35,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				11,87		11,87	9,13		9,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				34,06		34,06	26,19		26,19
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,49		0,49	0,49		0,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246,37	0,86	245,51	171,77	0,15	171,62	172,18		172,18
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	246,37	0,86	245,51	171,77	0,15	171,62	172,18		172,18
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,29	0,15	6,14	6,29	0,15	6,14	6,14		6,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,29	0,15	6,14	6,29	0,15	6,14	6,14		6,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34,58	0,71	33,87	40,69		40,69	33,84		33,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,39		8,39	8,95		8,95	4,19		4,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,79		5,79	5,23		5,23	5,33		5,33
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,44		1,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,15		0,15
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,23		17,23	20,01		20,01	16,83		16,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,58		0,58	0,40		0,40	2,04		2,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,55		0,55	4,31		4,31	2,13		2,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,06		0,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,24	0,71	0,53	0,03		0,03			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,64		0,64						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,05		0,05	0,06		0,06
33903040	FERRAMENTAS	0,16		0,16	0,10		0,10			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,61		1,61	1,61		1,61
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	8,81		8,81	11,30		11,30	11,30		11,30
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,49		2,49	2,49		2,49
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	195,85		195,85	96,95		96,95	104,36		104,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,00		10,00	26,45		26,45	34,66		34,66
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,40		2,40	3,83		3,83
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,37		5,37	7,98		7,98	3,81		3,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,71		4,71	0,59		0,59			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,23		17,23	7,39		7,39	10,42		10,42
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,80		3,80	6,23		6,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,41		14,41	14,34		14,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,75		14,75	14,75		14,75	14,75		14,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,37		0,37	11,13		11,13	11,13		11,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	143,42		143,42	7,54		7,54	4,68		4,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,51		0,51	0,51		0,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14,77		14,77	14,77		14,77
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,84		0,84	0,90		0,90	0,90		0,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANOS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,87		0,87	0,87		0,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	24,99		24,99	22,75		22,75	29,72		29,72
44	INVESTIMENTOS	5,09		5,09	2,85		2,85	9,82		9,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,09		5,09	2,85		2,85	9,82		9,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,09		5,09	2,85		2,85	9,82		9,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1,95		1,95			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,80		1,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,62		0,62				4,07		4,07
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,47		4,47	0,90		0,90	3,95		3,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,90		19,90	19,90		19,90	19,90		19,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	19,90		19,90	19,90		19,90	19,90		19,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19,90		19,90	19,90		19,90	19,90		19,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	19,90		19,90	19,90		19,90	19,90		19,90
Total Grupo :		271,36	0,86	270,50	384,88	0,15	384,73	381,65	0,00	381,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.671,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	381,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,15
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	866,81	2,72	864,09	1.229,39	0,47	1.228,92	1.219,08		1.219,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	866,81	2,72	864,09	1.229,39	0,47	1.228,92	1.219,08		1.219,08
3	DESPESAS CORRENTES	786,99	2,72	784,27	1.156,75	0,47	1.156,28	1.124,21		1.124,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				608,05		608,05	574,19		574,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				608,05		608,05	574,19		574,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				459,80		459,80	459,80		459,80
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,49		97,49	97,49		97,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				362,31		362,31	362,31		362,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				146,68		146,68	112,82		112,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,90		37,90	29,15		29,15
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				108,78		108,78	83,67		83,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,57		1,57	1,57		1,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786,99	2,72	784,27	548,70	0,47	548,23	550,02		550,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	786,99	2,72	784,27	548,70	0,47	548,23	550,02		550,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,11	0,47	19,64	20,11	0,47	19,64	19,64		19,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,11	0,47	19,64	20,11	0,47	19,64	19,64		19,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110,44	2,25	108,19	129,94		129,94	108,02		108,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,80		26,80	28,59		28,59	13,38		13,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,49		18,49	16,71		16,71	17,02		17,02
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,60		4,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,99		54,99	63,87		63,87	53,72		53,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,87		1,87	1,30		1,30	6,51		6,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,77		1,77	13,75		13,75	6,79		6,79
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,19		0,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,96	2,25	1,71	0,11		0,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,05		2,05						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,15		0,15	0,18		0,18
33903040	FERRAMENTAS	0,51		0,51	0,32		0,32			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,14		5,14	5,14		5,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,15		28,15	36,10		36,10	36,10		36,10
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,95		7,95	7,95		7,95
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	625,60		625,60	309,66		309,66	333,37		333,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,92		31,92	84,49		84,49	110,72		110,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,67		7,67	12,23		12,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,15		17,15	25,49		25,49	12,16		12,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,04		15,04	1,88		1,88			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,04		55,04	23,54		23,54	33,26		33,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,13		12,13	19,91		19,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				46,02		46,02	45,79		45,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	47,10		47,10	47,10		47,10	47,10		47,10
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,20		1,20	35,59		35,59	35,59		35,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	458,15		458,15	24,09		24,09	14,95		14,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,66		1,66	1,66		1,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,20		47,20	47,20		47,20
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,69		2,69	2,89		2,89	2,89		2,89



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVIANÓPOLIS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,80		2,80	2,80		2,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	79,82		79,82	72,64		72,64	94,87		94,87
44	INVESTIMENTOS	16,27		16,27	9,09		9,09	31,32		31,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,27		16,27	9,09		9,09	31,32		31,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,27		16,27	9,09		9,09	31,32		31,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,23		6,23			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,75		5,75
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,99		1,99				12,98		12,98
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,28		14,28	2,86		2,86	12,59		12,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,55		63,55	63,55		63,55	63,55		63,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,55		63,55	63,55		63,55	63,55		63,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63,55		63,55	63,55		63,55	63,55		63,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,55		63,55	63,55		63,55	63,55		63,55
Total Grupo :		866,81	2,72	864,09	1.229,39	0,47	1.228,92	1.219,08	0,00	1.219,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.335,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.219,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,47
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	858,61	2,70	855,91	1.217,81	0,47	1.217,34	1.207,60		1.207,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	858,61	2,70	855,91	1.217,81	0,47	1.217,34	1.207,60		1.207,60
3	DESPESAS CORRENTES	779,55	2,70	776,85	1.145,86	0,47	1.145,39	1.113,61		1.113,61
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				602,31		602,31	568,77		568,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				602,31		602,31	568,77		568,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				455,45		455,45	455,45		455,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				96,57		96,57	96,57		96,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				358,88		358,88	358,88		358,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				145,30		145,30	111,76		111,76
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				37,54		37,54	28,88		28,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				107,76		107,76	82,88		82,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,56		1,56	1,56		1,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779,55	2,70	776,85	543,55	0,47	543,08	544,84		544,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	779,55	2,70	776,85	543,55	0,47	543,08	544,84		544,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,95	0,47	19,48	19,95	0,47	19,48	19,48		19,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,95	0,47	19,48	19,95	0,47	19,48	19,48		19,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	109,39	2,23	107,16	128,73		128,73	107,01		107,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,54		26,54	28,32		28,32	13,25		13,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,30		18,30	16,55		16,55	16,88		16,88
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,56		4,56
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,49		0,49
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,49		54,49	63,28		63,28	53,21		53,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,85		1,85	1,29		1,29	6,44		6,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,74		1,74	13,61		13,61	6,72		6,72
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,19		0,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,93	2,23	1,70	0,11		0,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,04		2,04						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,15		0,15	0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS	0,50		0,50	0,32		0,32			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,10		5,10	5,10		5,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	27,89		27,89	35,77		35,77	35,77		35,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,88		7,88	7,88		7,88
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	619,66		619,66	306,73		306,73	330,21		330,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31,62		31,62	83,70		83,70	109,70		109,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,60		7,60	12,12		12,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	16,99		16,99	25,25		25,25	12,05		12,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,89		14,89	1,86		1,86			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,51		54,51	23,34		23,34	32,93		32,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,02		12,02	19,72		19,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,58		45,58	45,35		45,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	46,65		46,65	46,65		46,65	46,65		46,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,19		1,19	35,24		35,24	35,24		35,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	453,81		453,81	23,85		23,85	14,81		14,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,64		1,64	1,64		1,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,74		46,74	46,74		46,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,66		2,66	2,86		2,86	2,86		2,86



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,77		2,77	2,77		2,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	79,06		79,06	71,95		71,95	93,99		93,99
44	INVESTIMENTOS	16,11		16,11	9,00		9,00	31,04		31,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,11		16,11	9,00		9,00	31,04		31,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,11		16,11	9,00		9,00	31,04		31,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,17		6,17			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,70		5,70
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,97		1,97				12,86		12,86
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,14		14,14	2,83		2,83	12,48		12,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	62,95		62,95	62,95		62,95	62,95		62,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	62,95		62,95	62,95		62,95	62,95		62,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	62,95		62,95	62,95		62,95	62,95		62,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	62,95		62,95	62,95		62,95	62,95		62,95
Total Grupo :		858,61	2,70	855,91	1.217,81	0,47	1.217,34	1.207,60	0,00	1.207,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.282,91
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.207,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,47
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	742,09	2,33	739,76	1.052,58	0,40	1.052,18	1.043,73		1.043,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	742,09	2,33	739,76	1.052,58	0,40	1.052,18	1.043,73		1.043,73
3	DESPESAS CORRENTES	673,76	2,33	671,43	990,39	0,40	989,99	962,50		962,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				520,57		520,57	491,57		491,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				520,57		520,57	491,57		491,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				393,64		393,64	393,64		393,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				83,46		83,46	83,46		83,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				310,18		310,18	310,18		310,18
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				125,58		125,58	96,58		96,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				32,45		32,45	24,95		24,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				93,13		93,13	71,63		71,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,35		1,35	1,35		1,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	673,76	2,33	671,43	469,82	0,40	469,42	470,93		470,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	673,76	2,33	671,43	469,82	0,40	469,42	470,93		470,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,26	0,40	16,86	17,26	0,40	16,86	16,86		16,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,26	0,40	16,86	17,26	0,40	16,86	16,86		16,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94,54	1,93	92,61	111,26		111,26	92,50		92,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,95		22,95	24,49		24,49	11,48		11,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,82		15,82	14,31		14,31	14,59		14,59
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,94		3,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,42		0,42
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,09		47,09	54,68		54,68	45,97		45,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,60		1,60	1,11		1,11	5,56		5,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,51		1,51	11,77		11,77	5,82		5,82
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,16		0,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,38	1,93	1,45	0,09		0,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,76		1,76						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,13		0,13	0,15		0,15
33903040	FERRAMENTAS	0,43		0,43	0,27		0,27			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,41		4,41	4,41		4,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	24,10		24,10	30,91		30,91	30,91		30,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,81		6,81	6,81		6,81
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	535,56		535,56	265,13		265,13	285,40		285,40
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27,33		27,33	72,35		72,35	94,81		94,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,56		6,56	10,46		10,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	14,68		14,68	21,82		21,82	10,41		10,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,87		12,87	1,61		1,61			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,12		47,12	20,17		20,17	28,47		28,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,39		10,39	17,04		17,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,40		39,40	39,20		39,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	40,32		40,32	40,32		40,32	40,32		40,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,02		1,02	30,48		30,48	30,48		30,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	392,22		392,22	20,61		20,61	12,79		12,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,42		1,42	1,42		1,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,40		40,40	40,40		40,40
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,30		2,30	2,47		2,47	2,47		2,47



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO ABADE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,39		2,39	2,39		2,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	68,33		68,33	62,19		62,19	81,23		81,23
44	INVESTIMENTOS	13,92		13,92	7,78		7,78	26,82		26,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,92		13,92	7,78		7,78	26,82		26,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,92		13,92	7,78		7,78	26,82		26,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,33		5,33			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,92		4,92
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,70		1,70				11,12		11,12
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,22		12,22	2,45		2,45	10,78		10,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,41		54,41	54,41		54,41	54,41		54,41
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,41		54,41	54,41		54,41	54,41		54,41
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,41		54,41	54,41		54,41	54,41		54,41
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,41		54,41	54,41		54,41	54,41		54,41
Total Grupo :		742,09	2,33	739,76	1.052,58	0,40	1.052,18	1.043,73	0,00	1.043,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.560,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.043,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,40
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	3.546,47	11,14	3.535,33	5.030,05	1,92	5.028,13	4.987,79		4.987,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.546,47	11,14	3.535,33	5.030,05	1,92	5.028,13	4.987,79		4.987,79
3	DESPESAS CORRENTES	3.219,95	11,14	3.208,81	4.732,88	1,92	4.730,96	4.599,59		4.599,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.487,60		2.487,60	2.349,03		2.349,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				2.487,60		2.487,60	2.349,03		2.349,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.881,03		1.881,03	1.881,03		1.881,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				398,83		398,83	398,83		398,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.482,20		1.482,20	1.482,20		1.482,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				600,13		600,13	461,56		461,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				155,07		155,07	119,27		119,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				445,06		445,06	342,29		342,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				6,44		6,44	6,44		6,44
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.219,95	11,14	3.208,81	2.245,28	1,92	2.243,36	2.250,56		2.250,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.219,95	11,14	3.208,81	2.245,28	1,92	2.243,36	2.250,56		2.250,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,62	1,92	80,70	82,62	1,92	80,70	80,70		80,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,62	1,92	80,70	82,62	1,92	80,70	80,70		80,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	451,77	9,22	442,55	531,64		531,64	441,96		441,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	109,65		109,65	116,98		116,98	54,76		54,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75,58		75,58	68,34		68,34	69,66		69,66
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							18,84		18,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							2,02		2,02
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	225,03		225,03	261,32		261,32	219,76		219,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,63		7,63	5,31		5,31	26,60		26,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,21		7,21	56,26		56,26	27,78		27,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,77		0,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,19	9,22	6,97	0,45		0,45			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	8,41		8,41						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,63		0,63	0,72		0,72
33903040	FERRAMENTAS	2,07		2,07	1,30		1,30			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,05		21,05	21,05		21,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	115,18		115,18	147,72		147,72	147,72		147,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,54		32,54	32,54		32,54
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	2.559,38		2.559,38	1.266,99		1.266,99	1.363,87		1.363,87
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	130,61		130,61	345,71		345,71	453,07		453,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,38		31,38	50,04		50,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,17		70,17	104,29		104,29	49,77		49,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61,52		61,52	7,69		7,69			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	225,22		225,22	96,43		96,43	136,05		136,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				49,65		49,65	81,43		81,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				188,30		188,30	187,34		187,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	192,66		192,66	192,66		192,66	192,66		192,66
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,90		4,90	145,59		145,59	145,59		145,59
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	1.874,30		1.874,30	98,53		98,53	61,16		61,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,76		6,76	6,76		6,76
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				193,07		193,07	193,07		193,07
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11,00		11,00	11,83		11,83	11,83		11,83



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				11,41		11,41	11,41		11,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	326,52		326,52	297,17		297,17	388,20		388,20
44	INVESTIMENTOS	66,52		66,52	37,17		37,17	128,20		128,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,52		66,52	37,17		37,17	128,20		128,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,52		66,52	37,17		37,17	128,20		128,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				25,47		25,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							23,53		23,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,12		8,12				53,13		53,13
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	58,40		58,40	11,70		11,70	51,54		51,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260,00		260,00	260,00		260,00	260,00		260,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	260,00		260,00	260,00		260,00	260,00		260,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	260,00		260,00	260,00		260,00	260,00		260,00
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	260,00		260,00	260,00		260,00	260,00		260,00
Total Grupo :		3.546,47	11,14	3.535,33	5.030,05	1,92	5.028,13	4.987,79	0,00	4.987,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.822,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.987,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,92
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.037,79	3,26	1.034,53	1.471,94	0,56	1.471,38	1.459,55		1.459,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.037,79	3,26	1.034,53	1.471,94	0,56	1.471,38	1.459,55		1.459,55
3	DESPESAS CORRENTES	942,24	3,26	938,98	1.384,99	0,56	1.384,43	1.345,95		1.345,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				727,95		727,95	687,40		687,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				727,95		727,95	687,40		687,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				550,45		550,45	550,45		550,45
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				116,71		116,71	116,71		116,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				433,74		433,74	433,74		433,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				175,62		175,62	135,07		135,07
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,38		45,38	34,90		34,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				130,24		130,24	100,17		100,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,88		1,88	1,88		1,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	942,24	3,26	938,98	657,04	0,56	656,48	658,55		658,55
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	942,24	3,26	938,98	657,04	0,56	656,48	658,55		658,55
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,15	0,56	23,59	24,15	0,56	23,59	23,59		23,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,15	0,56	23,59	24,15	0,56	23,59	23,59		23,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,21	2,70	129,51	155,61		155,61	129,34		129,34
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,09		32,09	34,25		34,25	16,01		16,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,12		22,12	20,01		20,01	20,39		20,39
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,51		5,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,86		65,86	76,48		76,48	64,32		64,32
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,23		2,23	1,55		1,55	7,79		7,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,11		2,11	16,47		16,47	8,13		8,13
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,23		0,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,74	2,70	2,04	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,46		2,46						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,18		0,18	0,21		0,21
33903040	FERRAMENTAS	0,60		0,60	0,38		0,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,16		6,16	6,16		6,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,71		33,71	43,23		43,23	43,23		43,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,52		9,52	9,52		9,52
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	748,95		748,95	370,75		370,75	399,09		399,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,22		38,22	101,16		101,16	132,57		132,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,18		9,18	14,64		14,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,53		20,53	30,51		30,51	14,56		14,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,00		18,00	2,25		2,25			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	65,91		65,91	28,21		28,21	39,80		39,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,53		14,53	23,83		23,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				55,10		55,10	54,82		54,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	56,38		56,38	56,38		56,38	56,38		56,38
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,43		1,43	42,61		42,61	42,61		42,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	548,48		548,48	28,84		28,84	17,90		17,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,98		1,98	1,98		1,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,50		56,50	56,50		56,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,22		3,22	3,46		3,46	3,46		3,46



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,34		3,34	3,34		3,34
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,55		95,55	86,95		86,95	113,60		113,60
44	INVESTIMENTOS	19,47		19,47	10,87		10,87	37,52		37,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,47		19,47	10,87		10,87	37,52		37,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,47		19,47	10,87		10,87	37,52		37,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,45		7,45			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,89		6,89
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38				15,55		15,55
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,09		17,09	3,42		3,42	15,08		15,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,08		76,08	76,08		76,08	76,08		76,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,08		76,08	76,08		76,08	76,08		76,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	76,08		76,08	76,08		76,08	76,08		76,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,08		76,08	76,08		76,08	76,08		76,08
Total Grupo :		1.037,79	3,26	1.034,53	1.471,94	0,56	1.471,38	1.459,55	0,00	1.459,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.384,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.459,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,56
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	584,14	1,84	582,30	828,46	0,32	828,14	821,56		821,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	584,14	1,84	582,30	828,46	0,32	828,14	821,56		821,56
3	DESPESAS CORRENTES	530,36	1,84	528,52	779,51	0,32	779,19	757,62		757,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				409,72		409,72	386,91		386,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				409,72		409,72	386,91		386,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				309,82		309,82	309,82		309,82
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,69		65,69	65,69		65,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				244,13		244,13	244,13		244,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				98,84		98,84	76,03		76,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				25,54		25,54	19,65		19,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				73,30		73,30	56,38		56,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,06		1,06	1,06		1,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530,36	1,84	528,52	369,79	0,32	369,47	370,71		370,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	530,36	1,84	528,52	369,79	0,32	369,47	370,71		370,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,62	0,32	13,30	13,62	0,32	13,30	13,30		13,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,62	0,32	13,30	13,62	0,32	13,30	13,30		13,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74,38	1,52	72,86	87,54		87,54	72,85		72,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,07		18,07	19,28		19,28	9,04		9,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,44		12,44	11,25		11,25	11,48		11,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,10		3,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,33		0,33
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,05		37,05	43,03		43,03	36,20		36,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,25		1,25	0,87		0,87	4,39		4,39
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,18		1,18	9,26		9,26	4,59		4,59
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,13		0,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,67	1,52	1,15	0,07		0,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,38		1,38						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,10		0,10	0,12		0,12
33903040	FERRAMENTAS	0,34		0,34	0,21		0,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,47		3,47	3,47		3,47
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,97		18,97	24,33		24,33	24,33		24,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,36		5,36	5,36		5,36
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	421,58		421,58	208,67		208,67	224,60		224,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21,52		21,52	56,94		56,94	74,61		74,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,16		5,16	8,23		8,23
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,56		11,56	17,18		17,18	8,19		8,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,13		10,13	1,27		1,27			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,11		37,11	15,88		15,88	22,40		22,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,17		8,17	13,42		13,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,01		31,01	30,85		30,85
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,74		31,74	31,74		31,74	31,74		31,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,81		0,81	23,97		23,97	23,97		23,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	308,71		308,71	16,24		16,24	10,08		10,08
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,11		1,11	1,11		1,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,80		31,80	31,80		31,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,81		1,81	1,95		1,95	1,95		1,95



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO ALEGRE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,88		1,88	1,88		1,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,78		53,78	48,95		48,95	63,94		63,94
44	INVESTIMENTOS	10,96		10,96	6,13		6,13	21,12		21,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,96		10,96	6,13		6,13	21,12		21,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,96		10,96	6,13		6,13	21,12		21,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,20		4,20			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,88		3,88
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,34		1,34				8,76		8,76
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,62		9,62	1,93		1,93	8,48		8,48
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,82		42,82	42,82		42,82	42,82		42,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,82		42,82	42,82		42,82	42,82		42,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,82		42,82	42,82		42,82	42,82		42,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,82		42,82	42,82		42,82	42,82		42,82
Total Grupo :		584,14	1,84	582,30	828,46	0,32	828,14	821,56	0,00	821,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.594,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	821,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,32
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.040,30	3,26	1.037,04	1.475,47	0,56	1.474,91	1.463,11		1.463,11
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.040,30	3,26	1.037,04	1.475,47	0,56	1.474,91	1.463,11		1.463,11
3	DESPESAS CORRENTES	944,52	3,26	941,26	1.388,30	0,56	1.387,74	1.349,25		1.349,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				729,69		729,69	689,06		689,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				729,69		729,69	689,06		689,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				551,77		551,77	551,77		551,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				116,99		116,99	116,99		116,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				434,78		434,78	434,78		434,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				176,03		176,03	135,40		135,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				45,48		45,48	34,99		34,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				130,55		130,55	100,41		100,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,89		1,89	1,89		1,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	944,52	3,26	941,26	658,61	0,56	658,05	660,19		660,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	944,52	3,26	941,26	658,61	0,56	658,05	660,19		660,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,23	0,56	23,67	24,23	0,56	23,67	23,67		23,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,23	0,56	23,67	24,23	0,56	23,67	23,67		23,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,52	2,70	129,82	155,96		155,96	129,65		129,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32,17		32,17	34,33		34,33	16,08		16,08
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,16		22,16	20,05		20,05	20,43		20,43
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,53		5,53
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,59		0,59
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	66,01		66,01	76,66		76,66	64,47		64,47
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,24		2,24	1,56		1,56	7,80		7,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,11		2,11	16,50		16,50	8,14		8,14
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,23		0,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,75	2,70	2,05	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,47		2,47						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,18		0,18	0,21		0,21
33903040	FERRAMENTAS	0,61		0,61	0,38		0,38			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,17		6,17	6,17		6,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	33,79		33,79	43,34		43,34	43,34		43,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,55		9,55	9,55		9,55
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	750,75		750,75	371,62		371,62	400,07		400,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,31		38,31	101,41		101,41	132,91		132,91
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,20		9,20	14,67		14,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	20,58		20,58	30,59		30,59	14,60		14,60
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,04		18,04	2,26		2,26			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	66,06		66,06	28,27		28,27	39,90		39,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,56		14,56	23,89		23,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				55,23		55,23	54,95		54,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	56,52		56,52	56,52		56,52	56,52		56,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,44		1,44	42,70		42,70	42,70		42,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	549,80		549,80	28,90		28,90	17,95		17,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,98		1,98	1,98		1,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,64		56,64	56,64		56,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,23		3,23	3,47		3,47	3,47		3,47



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,35		3,35	3,35		3,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,78		95,78	87,17		87,17	113,86		113,86
44	INVESTIMENTOS	19,51		19,51	10,90		10,90	37,59		37,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,51		19,51	10,90		10,90	37,59		37,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,51		19,51	10,90		10,90	37,59		37,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,47		7,47			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,90		6,90
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,38		2,38				15,58		15,58
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,13		17,13	3,43		3,43	15,11		15,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,27		76,27	76,27		76,27	76,27		76,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,27		76,27	76,27		76,27	76,27		76,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	76,27		76,27	76,27		76,27	76,27		76,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,27		76,27	76,27		76,27	76,27		76,27
Total Grupo :		1.040,30	3,26	1.037,04	1.475,47	0,56	1.474,91	1.463,11	0,00	1.463,11

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.400,46
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.463,11
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,56
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	380,94	1,20	379,74	540,38	0,21	540,17	535,82		535,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	380,94	1,20	379,74	540,38	0,21	540,17	535,82		535,82
3	DESPESAS CORRENTES	345,87	1,20	344,67	508,45	0,21	508,24	494,12		494,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				267,25		267,25	252,37		252,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				267,25		267,25	252,37		252,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				202,08		202,08	202,08		202,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				42,85		42,85	42,85		42,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				159,23		159,23	159,23		159,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				64,48		64,48	49,60		49,60
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				16,66		16,66	12,82		12,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				47,82		47,82	36,78		36,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,69		0,69	0,69		0,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345,87	1,20	344,67	241,20	0,21	240,99	241,75		241,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	345,87	1,20	344,67	241,20	0,21	240,99	241,75		241,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,84	0,21	8,63	8,84	0,21	8,63	8,63		8,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,84	0,21	8,63	8,84	0,21	8,63	8,63		8,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48,55	0,99	47,56	57,14		57,14	47,50		47,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,78		11,78	12,57		12,57	5,89		5,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,13		8,13	7,34		7,34	7,48		7,48
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							2,02		2,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,22		0,22
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	24,18		24,18	28,08		28,08	23,62		23,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,82		0,82	0,57		0,57	2,86		2,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,78		0,78	6,05		6,05	2,98		2,98
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,08		0,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,74	0,99	0,75	0,05		0,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,90		0,90						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,07		0,07	0,08		0,08
33903040	FERRAMENTAS	0,22		0,22	0,14		0,14			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,27		2,27	2,27		2,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	12,37		12,37	15,87		15,87	15,87		15,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,50		3,50	3,50		3,50
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	274,93		274,93	136,11		136,11	146,51		146,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14,03		14,03	37,14		37,14	48,67		48,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,37		3,37	5,37		5,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	7,54		7,54	11,20		11,20	5,35		5,35
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,61		6,61	0,83		0,83			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	24,18		24,18	10,36		10,36	14,61		14,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,34		5,34	8,75		8,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,22		20,22	20,12		20,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,69		20,69	20,69		20,69	20,69		20,69
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,53		0,53	15,65		15,65	15,65		15,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	201,35		201,35	10,59		10,59	6,58		6,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,72		0,72	0,72		0,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,74		20,74	20,74		20,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,18		1,18	1,27		1,27	1,27		1,27



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,23		1,23	1,23		1,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	35,07		35,07	31,93		31,93	41,70		41,70
44	INVESTIMENTOS	7,14		7,14	4,00		4,00	13,77		13,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,14		7,14	4,00		4,00	13,77		13,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,14		7,14	4,00		4,00	13,77		13,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,74		2,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,53		2,53
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,87		0,87				5,71		5,71
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,27		6,27	1,26		1,26	5,53		5,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,93		27,93	27,93		27,93	27,93		27,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,93		27,93	27,93		27,93	27,93		27,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,93		27,93	27,93		27,93	27,93		27,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,93		27,93	27,93		27,93	27,93		27,93
Total Grupo :		380,94	1,20	379,74	540,38	0,21	540,17	535,82	0,00	535,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.345,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	535,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,21
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	6.410,46	20,13	6.390,33	9.092,09	3,47	9.088,62	9.015,62		9.015,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.410,46	20,13	6.390,33	9.092,09	3,47	9.088,62	9.015,62		9.015,62
3	DESPESAS CORRENTES	5.820,27	20,13	5.800,14	8.554,96	3,47	8.551,49	8.313,94		8.313,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.496,37		4.496,37	4.245,93		4.245,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				4.496,37		4.496,37	4.245,93		4.245,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				720,89		720,89	720,89		720,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.679,11		2.679,11	2.679,11		2.679,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.084,73		1.084,73	834,29		834,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				280,29		280,29	215,58		215,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				804,44		804,44	618,71		618,71
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				11,64		11,64	11,64		11,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.820,27	20,13	5.800,14	4.058,59	3,47	4.055,12	4.068,01		4.068,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.820,27	20,13	5.800,14	4.058,59	3,47	4.055,12	4.068,01		4.068,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	149,44	3,47	145,97	149,44	3,47	145,97	145,97		145,97
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	149,44	3,47	145,97	149,44	3,47	145,97	145,97		145,97
339030	MATERIAL DE CONSUMO	816,60	16,66	799,94	960,99		960,99	798,85		798,85
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	198,18		198,18	211,44		211,44	98,96		98,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,62		136,62	123,53		123,53	125,92		125,92
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							34,05		34,05
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							3,65		3,65
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	406,76		406,76	472,36		472,36	397,23		397,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,81		13,81	9,61		9,61	48,07		48,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,03		13,03	101,69		101,69	50,22		50,22
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,39		1,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	29,27	16,66	12,61	0,82		0,82			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	15,19		15,19						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1,13		1,13	1,30		1,30
33903040	FERRAMENTAS	3,74		3,74	2,35		2,35			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				38,06		38,06	38,06		38,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	208,19		208,19	267,01		267,01	267,01		267,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				58,82		58,82	58,82		58,82
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	4.626,17		4.626,17	2.290,18		2.290,18	2.465,21		2.465,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	236,08		236,08	624,87		624,87	818,93		818,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,71		56,71	90,43		90,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,83		126,83	188,51		188,51	89,96		89,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	111,19		111,19	13,90		13,90			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	407,14		407,14	174,36		174,36	245,92		245,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				89,75		89,75	147,19		147,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				340,35		340,35	338,61		338,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	348,24		348,24	348,24		348,24	348,24		348,24
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,85		8,85	263,16		263,16	263,16		263,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	3.387,84		3.387,84	178,11		178,11	110,55		110,55
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,22		12,22	12,22		12,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				348,97		348,97	348,97		348,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19,87		19,87	21,37		21,37	21,37		21,37



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				20,63		20,63	20,63		20,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	590,19		590,19	537,13		537,13	701,68		701,68
44	INVESTIMENTOS	120,24		120,24	67,18		67,18	231,73		231,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,24		120,24	67,18		67,18	231,73		231,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,24		120,24	67,18		67,18	231,73		231,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				46,04		46,04			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							42,54		42,54
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,68		14,68				96,03		96,03
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	105,56		105,56	21,14		21,14	93,16		93,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	469,95		469,95	469,95		469,95	469,95		469,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	469,95		469,95	469,95		469,95	469,95		469,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	469,95		469,95	469,95		469,95	469,95		469,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	469,95		469,95	469,95		469,95	469,95		469,95
Total Grupo :		6.410,46	20,13	6.390,33	9.092,09	3,47	9.088,62	9.015,62	0,00	9.015,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-39.434,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.015,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,47
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	639,60	2,01	637,59	907,17	0,35	906,82	899,54		899,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	639,60	2,01	637,59	907,17	0,35	906,82	899,54		899,54
3	DESPESAS CORRENTES	580,72	2,01	578,71	853,58	0,35	853,23	829,53		829,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				448,64		448,64	423,65		423,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				448,64		448,64	423,65		423,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				339,25		339,25	339,25		339,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,93		71,93	71,93		71,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				267,32		267,32	267,32		267,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				108,23		108,23	83,24		83,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				27,96		27,96	21,51		21,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				80,27		80,27	61,73		61,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,16		1,16	1,16		1,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580,72	2,01	578,71	404,94	0,35	404,59	405,88		405,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	580,72	2,01	578,71	404,94	0,35	404,59	405,88		405,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,89	0,35	14,54	14,89	0,35	14,54	14,54		14,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,89	0,35	14,54	14,89	0,35	14,54	14,54		14,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	81,49	1,66	79,83	95,90		95,90	79,73		79,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,78		19,78	21,09		21,09	9,88		9,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,63		13,63	12,33		12,33	12,56		12,56
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,40		3,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,36		0,36
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,60		40,60	47,15		47,15	39,65		39,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,38		1,38	0,96		0,96	4,80		4,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,30		1,30	10,15		10,15	5,01		5,01
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,14		0,14
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,91	1,66	1,25	0,08		0,08			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,52		1,52						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,11		0,11	0,13		0,13
33903040	FERRAMENTAS	0,37		0,37	0,23		0,23			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,80		3,80	3,80		3,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	20,77		20,77	26,64		26,64	26,64		26,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,87		5,87	5,87		5,87
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	461,59		461,59	228,50		228,50	245,96		245,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23,56		23,56	62,35		62,35	81,71		81,71
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,65		5,65	9,01		9,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	12,65		12,65	18,81		18,81	8,98		8,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,09		11,09	1,39		1,39			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,62		40,62	17,37		17,37	24,52		24,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,96		8,96	14,68		14,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,95		33,95	33,78		33,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,75		34,75	34,75		34,75	34,75		34,75
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,88		0,88	26,27		26,27	26,27		26,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	338,04		338,04	17,77		17,77	11,03		11,03
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,23		1,23	1,23		1,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,82		34,82	34,82		34,82
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,98		1,98	2,13		2,13	2,13		2,13



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA UNIÃO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,06		2,06	2,06		2,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,88		58,88	53,59		53,59	70,01		70,01
44	INVESTIMENTOS	11,99		11,99	6,70		6,70	23,12		23,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	11,99		11,99	6,70		6,70	23,12		23,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11,99		11,99	6,70		6,70	23,12		23,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,59		4,59			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,24		4,24
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,46		1,46				9,59		9,59
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,53		10,53	2,11		2,11	9,29		9,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	46,89		46,89	46,89		46,89	46,89		46,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	46,89		46,89	46,89		46,89	46,89		46,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	46,89		46,89	46,89		46,89	46,89		46,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	46,89		46,89	46,89		46,89	46,89		46,89
Total Grupo :		639,60	2,01	637,59	907,17	0,35	906,82	899,54	0,00	899,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.940,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	899,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,35
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	981,86	3,08	978,78	1.392,54	0,53	1.392,01	1.380,84		1.380,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	981,86	3,08	978,78	1.392,54	0,53	1.392,01	1.380,84		1.380,84
3	DESPESAS CORRENTES	891,46	3,08	888,38	1.310,27	0,53	1.309,74	1.273,38		1.273,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				688,64		688,64	650,29		650,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				688,64		688,64	650,29		650,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				520,73		520,73	520,73		520,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,41		110,41	110,41		110,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				410,32		410,32	410,32		410,32
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				166,13		166,13	127,78		127,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,93		42,93	33,02		33,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				123,20		123,20	94,76		94,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,78		1,78	1,78		1,78
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	891,46	3,08	888,38	621,63	0,53	621,10	623,09		623,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	891,46	3,08	888,38	621,63	0,53	621,10	623,09		623,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,93	0,53	22,40	22,93	0,53	22,40	22,40		22,40
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,93	0,53	22,40	22,93	0,53	22,40	22,40		22,40
339030	MATERIAL DE CONSUMO	125,07	2,55	122,52	147,18		147,18	122,35		122,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,35		30,35	32,38		32,38	15,14		15,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,92		20,92	18,92		18,92	19,30		19,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,22		5,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,29		62,29	72,33		72,33	60,83		60,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,12		2,12	1,48		1,48	7,36		7,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,00		2,00	15,58		15,58	7,70		7,70
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,21		0,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,49	2,55	1,94	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,33		2,33						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,17		0,17	0,20		0,20
33903040	FERRAMENTAS	0,57		0,57	0,36		0,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,83		5,83	5,83		5,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,89		31,89	40,90		40,90	40,90		40,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,01		9,01	9,01		9,01
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	708,53		708,53	350,74		350,74	377,56		377,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,15		36,15	95,71		95,71	125,43		125,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,68		8,68	13,84		13,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,42		19,42	28,86		28,86	13,78		13,78
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,03		17,03	2,13		2,13			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,38		62,38	26,70		26,70	37,67		37,67
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,75		13,75	22,54		22,54
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,13		52,13	51,86		51,86
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	53,33		53,33	53,33		53,33	53,33		53,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,36		1,36	40,31		40,31	40,31		40,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	518,86		518,86	27,27		27,27	16,93		16,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,87		1,87	1,87		1,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,45		53,45	53,45		53,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,04		3,04	3,27		3,27	3,27		3,27



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,16		3,16	3,16		3,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,40		90,40	82,27		82,27	107,46		107,46
44	INVESTIMENTOS	18,42		18,42	10,29		10,29	35,48		35,48
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,42		18,42	10,29		10,29	35,48		35,48
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,42		18,42	10,29		10,29	35,48		35,48
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,05		7,05			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,51		6,51
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,25		2,25				14,70		14,70
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,17		16,17	3,24		3,24	14,27		14,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,98		71,98	71,98		71,98	71,98		71,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,98		71,98	71,98		71,98	71,98		71,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,98		71,98	71,98		71,98	71,98		71,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,98		71,98	71,98		71,98	71,98		71,98
Total Grupo :		981,86	3,08	978,78	1.392,54	0,53	1.392,01	1.380,84	0,00	1.380,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.041,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.380,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,53
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	770,34	2,42	767,92	1.092,59	0,42	1.092,17	1.083,41		1.083,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	770,34	2,42	767,92	1.092,59	0,42	1.092,17	1.083,41		1.083,41
3	DESPESAS CORRENTES	699,42	2,42	697,00	1.028,05	0,42	1.027,63	999,10		999,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				540,32		540,32	510,22		510,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				540,32		540,32	510,22		510,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				408,57		408,57	408,57		408,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				86,63		86,63	86,63		86,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				321,94		321,94	321,94		321,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				130,35		130,35	100,25		100,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				33,68		33,68	25,90		25,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				96,67		96,67	74,35		74,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,40		1,40	1,40		1,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699,42	2,42	697,00	487,73	0,42	487,31	488,88		488,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	699,42	2,42	697,00	487,73	0,42	487,31	488,88		488,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,97	0,42	17,55	17,97	0,42	17,55	17,55		17,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,97	0,42	17,55	17,97	0,42	17,55	17,55		17,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	98,11	2,00	96,11	115,46		115,46	96,00		96,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,81		23,81	25,41		25,41	11,91		11,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,41		16,41	14,84		14,84	15,11		15,11
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,09		4,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,44		0,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,87		48,87	56,76		56,76	47,74		47,74
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,66		1,66	1,16		1,16	5,78		5,78
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,56		1,56	12,20		12,20	6,03		6,03
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,17		0,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,52	2,00	1,52	0,10		0,10			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,83		1,83						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,14		0,14	0,16		0,16
33903040	FERRAMENTAS	0,45		0,45	0,28		0,28			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,57		4,57	4,57		4,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	25,02		25,02	32,09		32,09	32,09		32,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,07		7,07	7,07		7,07
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	555,93		555,93	275,23		275,23	296,26		296,26
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,38		28,38	75,10		75,10	98,43		98,43
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,81		6,81	10,86		10,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	15,24		15,24	22,65		22,65	10,81		10,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,36		13,36	1,67		1,67			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,93		48,93	20,98		20,98	29,56		29,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,79		10,79	17,69		17,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				40,90		40,90	40,69		40,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	41,85		41,85	41,85		41,85	41,85		41,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,06		1,06	31,62		31,62	31,62		31,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	407,11		407,11	21,39		21,39	13,28		13,28
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,47		1,47	1,47		1,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,93		41,93	41,93		41,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,39		2,39	2,57		2,57	2,57		2,57



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,48		2,48	2,48		2,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	70,92		70,92	64,54		64,54	84,31		84,31
44	INVESTIMENTOS	14,45		14,45	8,07		8,07	27,84		27,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,45		14,45	8,07		8,07	27,84		27,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,45		14,45	8,07		8,07	27,84		27,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,53		5,53			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,11		5,11
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,76		1,76				11,54		11,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,69		12,69	2,54		2,54	11,19		11,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56,47		56,47	56,47		56,47	56,47		56,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	56,47		56,47	56,47		56,47	56,47		56,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56,47		56,47	56,47		56,47	56,47		56,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	56,47		56,47	56,47		56,47	56,47		56,47
Total Grupo :		770,34	2,42	767,92	1.092,59	0,42	1.092,17	1.083,41	0,00	1.083,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.738,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.083,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,42
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	9.912,83	31,13	9.881,70	14.059,66	5,37	14.054,29	13.941,41		13.941,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.912,83	31,13	9.881,70	14.059,66	5,37	14.054,29	13.941,41		13.941,41
3	DESPESAS CORRENTES	9.000,16	31,13	8.969,03	13.229,05	5,37	13.223,68	12.856,38		12.856,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.953,03		6.953,03	6.565,75		6.565,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				6.953,03		6.953,03	6.565,75		6.565,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.257,63		5.257,63	5.257,63		5.257,63
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.114,76		1.114,76	1.114,76		1.114,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.142,87		4.142,87	4.142,87		4.142,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.677,40		1.677,40	1.290,12		1.290,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				433,44		433,44	333,37		333,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.243,96		1.243,96	956,75		956,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				18,00		18,00	18,00		18,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,16	31,13	8.969,03	6.276,02	5,37	6.270,65	6.290,63		6.290,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,16	31,13	8.969,03	6.276,02	5,37	6.270,65	6.290,63		6.290,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	231,07	5,37	225,70	231,07	5,37	225,70	225,70		225,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	231,07	5,37	225,70	231,07	5,37	225,70	225,70		225,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.262,73	25,76	1.236,97	1.486,02		1.486,02	1.235,32		1.235,32
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	306,47		306,47	326,99		326,99	153,04		153,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	211,26		211,26	191,02		191,02	194,72		194,72
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							52,66		52,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							5,64		5,64
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	628,96		628,96	730,41		730,41	614,24		614,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21,34		21,34	14,85		14,85	74,35		74,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,15		20,15	157,26		157,26	77,66		77,66
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,15		2,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,28	25,76	19,52	1,26		1,26			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	23,49		23,49						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1,75		1,75	2,01		2,01
33903040	FERRAMENTAS	5,78		5,78	3,63		3,63			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				58,85		58,85	58,85		58,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	321,94		321,94	412,90		412,90	412,90		412,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				90,96		90,96	90,96		90,96
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	7.153,69		7.153,69	3.541,44		3.541,44	3.812,12		3.812,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	365,06		365,06	966,28		966,28	1.266,37		1.266,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				87,69		87,69	139,84		139,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	196,12		196,12	291,49		291,49	139,11		139,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	171,94		171,94	21,49		21,49			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	629,57		629,57	269,64		269,64	380,29		380,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				138,78		138,78	227,60		227,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				526,30		526,30	523,61		523,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	538,51		538,51	538,51		538,51	538,51		538,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,68		13,68	406,94		406,94	406,94		406,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.238,81		5.238,81	275,42		275,42	170,95		170,95
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				18,90		18,90	18,90		18,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				539,64		539,64	539,64		539,64
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30,73		30,73	33,05		33,05	33,05		33,05



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				31,90		31,90	31,90		31,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	912,67		912,67	830,61		830,61	1.085,03		1.085,03
44	INVESTIMENTOS	185,95		185,95	103,89		103,89	358,31		358,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	185,95		185,95	103,89		103,89	358,31		358,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185,95		185,95	103,89		103,89	358,31		358,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				71,19		71,19			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							65,78		65,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,70		22,70				148,48		148,48
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	163,25		163,25	32,70		32,70	144,05		144,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	726,72		726,72	726,72		726,72	726,72		726,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	726,72		726,72	726,72		726,72	726,72		726,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	726,72		726,72	726,72		726,72	726,72		726,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	726,72		726,72	726,72		726,72	726,72		726,72
Total Grupo :		9.912,83	31,13	9.881,70	14.059,66	5,37	14.054,29	13.941,41	0,00	13.941,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-60.984,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.941,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,37
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	312,13	0,98	311,15	442,71	0,17	442,54	439,01		439,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	312,13	0,98	311,15	442,71	0,17	442,54	439,01		439,01
3	DESPESAS CORRENTES	283,39	0,98	282,41	416,55	0,17	416,38	404,83		404,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				218,97		218,97	206,77		206,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				218,97		218,97	206,77		206,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				165,58		165,58	165,58		165,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				35,11		35,11	35,11		35,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				130,47		130,47	130,47		130,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				52,82		52,82	40,62		40,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,65		13,65	10,49		10,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				39,17		39,17	30,13		30,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,57		0,57	0,57		0,57
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283,39	0,98	282,41	197,58	0,17	197,41	198,06		198,06
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	283,39	0,98	282,41	197,58	0,17	197,41	198,06		198,06
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,24	0,17	7,07	7,24	0,17	7,07	7,07		7,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,24	0,17	7,07	7,24	0,17	7,07	7,07		7,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,78	0,81	38,97	46,81		46,81	38,94		38,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,66		9,66	10,30		10,30	4,84		4,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,65		6,65	6,02		6,02	6,14		6,14
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,66		1,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,18		0,18
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	19,80		19,80	22,99		22,99	19,34		19,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,67		0,67	0,47		0,47	2,34		2,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,64		0,64	4,96		4,96	2,45		2,45
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,07		0,07
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,44	0,81	0,63	0,04		0,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,74		0,74						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,06		0,06	0,06		0,06
33903040	FERRAMENTAS	0,18		0,18	0,11		0,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,86		1,86	1,86		1,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10,14		10,14	13,00		13,00	13,00		13,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,86		2,86	2,86		2,86
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	225,26		225,26	111,49		111,49	120,01		120,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11,50		11,50	30,44		30,44	39,88		39,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,76		2,76	4,40		4,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,18		6,18	9,19		9,19	4,38		4,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,41		5,41	0,68		0,68			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	19,80		19,80	8,45		8,45	11,95		11,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,37		4,37	7,17		7,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,57		16,57	16,49		16,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,95		16,95	16,95		16,95	16,95		16,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,43		0,43	12,81		12,81	12,81		12,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	164,99		164,99	8,67		8,67	5,38		5,38
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,60		0,60	0,60		0,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,99		16,99	16,99		16,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,97		0,97	1,04		1,04	1,04		1,04



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,01		1,01	1,01		1,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	28,74		28,74	26,16		26,16	34,18		34,18
44	INVESTIMENTOS	5,85		5,85	3,27		3,27	11,29		11,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,85		5,85	3,27		3,27	11,29		11,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,85		5,85	3,27		3,27	11,29		11,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,24		2,24			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,07		2,07
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,71		0,71				4,67		4,67
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,14		5,14	1,03		1,03	4,55		4,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22,89		22,89	22,89		22,89	22,89		22,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	22,89		22,89	22,89		22,89	22,89		22,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22,89		22,89	22,89		22,89	22,89		22,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	22,89		22,89	22,89		22,89	22,89		22,89
Total Grupo :		312,13	0,98	311,15	442,71	0,17	442,54	439,01	0,00	439,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.920,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	439,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,17
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	987,96	3,11	984,85	1.401,23	0,54	1.400,69	1.389,38		1.389,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	987,96	3,11	984,85	1.401,23	0,54	1.400,69	1.389,38		1.389,38
3	DESPESAS CORRENTES	897,01	3,11	893,90	1.318,45	0,54	1.317,91	1.281,26		1.281,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				692,92		692,92	654,31		654,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				692,92		692,92	654,31		654,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				523,96		523,96	523,96		523,96
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				111,09		111,09	111,09		111,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				412,87		412,87	412,87		412,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				167,17		167,17	128,56		128,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				43,20		43,20	33,22		33,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				123,97		123,97	95,34		95,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,79		1,79	1,79		1,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	897,01	3,11	893,90	625,53	0,54	624,99	626,95		626,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	897,01	3,11	893,90	625,53	0,54	624,99	626,95		626,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,08	0,54	22,54	23,08	0,54	22,54	22,54		22,54
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,08	0,54	22,54	23,08	0,54	22,54	22,54		22,54
339030	MATERIAL DE CONSUMO	125,87	2,57	123,30	148,14		148,14	123,12		123,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,55		30,55	32,61		32,61	15,26		15,26
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,05		21,05	19,03		19,03	19,40		19,40
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							5,25		5,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,56		0,56
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	62,70		62,70	72,81		72,81	61,22		61,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,13		2,13	1,48		1,48	7,41		7,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,01		2,01	15,68		15,68	7,74		7,74
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,21		0,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,51	2,57	1,94	0,13		0,13			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,34		2,34						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,17		0,17	0,20		0,20
33903040	FERRAMENTAS	0,58		0,58	0,36		0,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,87		5,87	5,87		5,87
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	32,08		32,08	41,15		41,15	41,15		41,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,07		9,07	9,07		9,07
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	712,92		712,92	352,91		352,91	379,89		379,89
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,38		36,38	96,29		96,29	126,19		126,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,74		8,74	13,94		13,94
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,54		19,54	29,05		29,05	13,87		13,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,14		17,14	2,14		2,14			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	62,75		62,75	26,85		26,85	37,88		37,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,83		13,83	22,68		22,68
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,46		52,46	52,19		52,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,67		53,67	53,67		53,67	53,67		53,67
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,36		1,36	40,54		40,54	40,54		40,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	522,08		522,08	27,45		27,45	17,04		17,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,89		1,89	1,89		1,89
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,78		53,78	53,78		53,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,06		3,06	3,29		3,29	3,29		3,29



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO THOMÉ DAS LETRAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,18		3,18	3,18		3,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,95		90,95	82,78		82,78	108,12		108,12
44	INVESTIMENTOS	18,53		18,53	10,36		10,36	35,70		35,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,53		18,53	10,36		10,36	35,70		35,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,53		18,53	10,36		10,36	35,70		35,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				7,10		7,10			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,56		6,56
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,26		2,26				14,79		14,79
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,27		16,27	3,26		3,26	14,35		14,35
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,42		72,42	72,42		72,42	72,42		72,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,42		72,42	72,42		72,42	72,42		72,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,42		72,42	72,42		72,42	72,42		72,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,42		72,42	72,42		72,42	72,42		72,42
Total Grupo :		987,96	3,11	984,85	1.401,23	0,54	1.400,69	1.389,38	0,00	1.389,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.078,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.389,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,54
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	971,19	3,05	968,14	1.377,47	0,53	1.376,94	1.365,85		1.365,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	971,19	3,05	968,14	1.377,47	0,53	1.376,94	1.365,85		1.365,85
3	DESPESAS CORRENTES	881,78	3,05	878,73	1.296,09	0,53	1.295,56	1.259,56		1.259,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				681,23		643,28	643,28		643,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				681,23		643,28	643,28		643,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				515,12		515,12	515,12		515,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				109,22		109,22	109,22		109,22
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				405,90		405,90	405,90		405,90
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				164,35		126,40	126,40		126,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				42,47		32,66	32,66		32,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				121,88		93,74	93,74		93,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,76		1,76	1,76		1,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	881,78	3,05	878,73	614,86	0,53	614,33	616,28		616,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	881,78	3,05	878,73	614,86	0,53	614,33	616,28		616,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,60	0,53	22,07	22,60	0,53	22,07	22,07		22,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,60	0,53	22,07	22,60	0,53	22,07	22,07		22,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	123,73	2,52	121,21	145,61		121,02	121,02		121,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,04		30,04	32,05		14,99	14,99		14,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,69		20,69	18,71		19,08	19,08		19,08
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5,16	5,16		5,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,55	0,55		0,55
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	61,63		61,63	71,57		60,16	60,16		60,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,09		2,09	1,45		7,29	7,29		7,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,97		1,97	15,41		7,61	7,61		7,61
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,21	0,21		0,21
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,44	2,52	1,92	0,12		0,12			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,30		2,30						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,17		0,17	0,20		0,20
33903040	FERRAMENTAS	0,57		0,57	0,36		0,36			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,77		5,77	5,77		5,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	31,54		31,54	40,45		40,45	40,45		40,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,91		8,91	8,91		8,91
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	700,90		700,90	346,96		346,96	373,50		373,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,77		35,77	94,68		94,68	124,08		124,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,59		13,70	13,70		13,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	19,22		19,22	28,56		13,63	13,63		13,63
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,85		16,85	2,11		2,11			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	61,66		61,66	26,40		37,25	37,25		37,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,59		22,30	22,30		22,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,56		51,30	51,30		51,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	52,77		52,77	52,77		52,77	52,77		52,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,34		1,34	39,86		39,86	39,86		39,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	513,29		513,29	26,99		16,76	16,76		16,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,85		1,85	1,85		1,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				52,87		52,87	52,87		52,87
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,01		3,01	3,24		3,24	3,24		3,24



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,13		3,13	3,13		3,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	89,41		89,41	81,38		81,38	106,29		106,29
44	INVESTIMENTOS	18,21		18,21	10,18		10,18	35,09		35,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,21		18,21	10,18		10,18	35,09		35,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,21		18,21	10,18		10,18	35,09		35,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,98		6,98			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							6,44		6,44
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,22		2,22				14,54		14,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,99		15,99	3,20		3,20	14,11		14,11
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,20		71,20	71,20		71,20	71,20		71,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,20		71,20	71,20		71,20	71,20		71,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,20		71,20	71,20		71,20	71,20		71,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,20		71,20	71,20		71,20	71,20		71,20
Total Grupo :		971,19	3,05	968,14	1.377,47	0,53	1.376,94	1.365,85	0,00	1.365,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.979,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.365,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,53
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	570,04	1,79	568,25	808,52	0,31	808,21	801,72		801,72
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	570,04	1,79	568,25	808,52	0,31	808,21	801,72		801,72
3	DESPESAS CORRENTES	517,54	1,79	515,75	760,75	0,31	760,44	739,31		739,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				399,89		399,89	377,62		377,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				399,89		399,89	377,62		377,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				302,38		302,38	302,38		302,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				64,11		64,11	64,11		64,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				238,27		238,27	238,27		238,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				96,47		96,47	74,20		74,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				24,92		24,92	19,18		19,18
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				71,55		71,55	55,02		55,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,04		1,04	1,04		1,04
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	517,54	1,79	515,75	360,86	0,31	360,55	361,69		361,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	517,54	1,79	515,75	360,86	0,31	360,55	361,69		361,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,22	0,31	12,91	13,22	0,31	12,91	12,91		12,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,22	0,31	12,91	13,22	0,31	12,91	12,91		12,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	72,62	1,48	71,14	85,48		85,48	71,05		71,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,62		17,62	18,80		18,80	8,79		8,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,16		12,16	10,99		10,99	11,19		11,19
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,03		3,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,32		0,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,18		36,18	42,02		42,02	35,35		35,35
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,22		1,22	0,85		0,85	4,28		4,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,16		1,16	9,05		9,05	4,46		4,46
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,12		0,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,60	1,48	1,12	0,07		0,07			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,35		1,35						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,10		0,10	0,12		0,12
33903040	FERRAMENTAS	0,33		0,33	0,21		0,21			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,39		3,39	3,39		3,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	18,52		18,52	23,75		23,75	23,75		23,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,23		5,23	5,23		5,23
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	411,41		411,41	203,64		203,64	219,21		219,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,99		20,99	55,57		55,57	72,82		72,82
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,04		5,04	8,04		8,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	11,28		11,28	16,76		16,76	8,00		8,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,89		9,89	1,24		1,24			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,19		36,19	15,49		15,49	21,86		21,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,98		7,98	13,09		13,09
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,26		30,26	30,11		30,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	30,97		30,97	30,97		30,97	30,97		30,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,79		0,79	23,40		23,40	23,40		23,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	301,30		301,30	15,84		15,84	9,83		9,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,04		31,04	31,04		31,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,77		1,77	1,90		1,90	1,90		1,90



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOCOS DO MOJI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,83		1,83	1,83		1,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	52,50		52,50	47,77		47,77	62,41		62,41
44	INVESTIMENTOS	10,70		10,70	5,97		5,97	20,61		20,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,70		10,70	5,97		5,97	20,61		20,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,70		10,70	5,97		5,97	20,61		20,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				4,09		4,09			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							3,78		3,78
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,31		1,31				8,54		8,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,39		9,39	1,88		1,88	8,29		8,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,80		41,80	41,80		41,80	41,80		41,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,80		41,80	41,80		41,80	41,80		41,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,80		41,80	41,80		41,80	41,80		41,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,80		41,80	41,80		41,80	41,80		41,80
Total Grupo :		570,04	1,79	568,25	808,52	0,31	808,21	801,72	0,00	801,72

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.508,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	801,72
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,31
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	873,73	2,74	870,99	1.239,20	0,47	1.238,73	1.228,85		1.228,85
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	873,73	2,74	870,99	1.239,20	0,47	1.238,73	1.228,85		1.228,85
3	DESPESAS CORRENTES	793,30	2,74	790,56	1.166,00	0,47	1.165,53	1.133,21		1.133,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				612,82		612,82	578,68		578,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				612,82		612,82	578,68		578,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				463,39		463,39	463,39		463,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				98,25		98,25	98,25		98,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				365,14		365,14	365,14		365,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				147,84		147,84	113,70		113,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				38,20		38,20	29,38		29,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				109,64		109,64	84,32		84,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,59		1,59	1,59		1,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793,30	2,74	790,56	553,18	0,47	552,71	554,53		554,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	793,30	2,74	790,56	553,18	0,47	552,71	554,53		554,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	20,40	0,47	19,93	20,40	0,47	19,93	19,93		19,93
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	20,40	0,47	19,93	20,40	0,47	19,93	19,93		19,93
339030	MATERIAL DE CONSUMO	111,28	2,27	109,01	130,95		130,95	108,92		108,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,01		27,01	28,81		28,81	13,50		13,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,61		18,61	16,83		16,83	17,16		17,16
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							4,64		4,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,50		0,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,43		55,43	64,37		64,37	54,17		54,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,88		1,88	1,31		1,31	6,55		6,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,78		1,78	13,87		13,87	6,85		6,85
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,19		0,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,99	2,27	1,72	0,11		0,11			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,07		2,07						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,15		0,15	0,18		0,18
33903040	FERRAMENTAS	0,51		0,51	0,32		0,32			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,18		5,18	5,18		5,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	28,38		28,38	36,40		36,40	36,40		36,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,02		8,02	8,02		8,02
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	630,53		630,53	312,15		312,15	336,00		336,00
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,17		32,17	85,17		85,17	111,62		111,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,73		7,73	12,33		12,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	17,29		17,29	25,70		25,70	12,26		12,26
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,15		15,15	1,89		1,89			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,50		55,50	23,75		23,75	33,51		33,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,24		12,24	20,06		20,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				46,39		46,39	46,15		46,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	47,47		47,47	47,47		47,47	47,47		47,47
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,21		1,21	35,87		35,87	35,87		35,87
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	461,74		461,74	24,28		24,28	15,07		15,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,66		1,66	1,66		1,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,56		47,56	47,56		47,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,71		2,71	2,91		2,91	2,91		2,91



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,81		2,81	2,81		2,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,43		80,43	73,20		73,20	95,64		95,64
44	INVESTIMENTOS	16,38		16,38	9,15		9,15	31,59		31,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,38		16,38	9,15		9,15	31,59		31,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,38		16,38	9,15		9,15	31,59		31,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				6,27		6,27			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							5,80		5,80
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,00		2,00				13,09		13,09
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,38		14,38	2,88		2,88	12,70		12,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,05		64,05	64,05		64,05	64,05		64,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,05		64,05	64,05		64,05	64,05		64,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,05		64,05	64,05		64,05	64,05		64,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,05		64,05	64,05		64,05	64,05		64,05
Total Grupo :		873,73	2,74	870,99	1.239,20	0,47	1.238,73	1.228,85	0,00	1.228,85

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.375,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.228,85
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,47
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	11.104,18	34,88	11.069,30	15.749,47	6,02	15.743,45	15.617,05		15.617,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.104,18	34,88	11.069,30	15.749,47	6,02	15.743,45	15.617,05		15.617,05
3	DESPESAS CORRENTES	10.081,83	34,88	10.046,95	14.819,03	6,02	14.813,01	14.401,58		14.401,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.788,70		7.788,70	7.354,87		7.354,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				7.788,70		7.788,70	7.354,87		7.354,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.889,54		5.889,54	5.889,54		5.889,54
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.248,74		1.248,74	1.248,74		1.248,74
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.640,80		4.640,80	4.640,80		4.640,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.879,00		1.879,00	1.445,17		1.445,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				485,53		485,53	373,43		373,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				1.393,47		1.393,47	1.071,74		1.071,74
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				20,16		20,16	20,16		20,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.081,83	34,88	10.046,95	7.030,33	6,02	7.024,31	7.046,71		7.046,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.081,83	34,88	10.046,95	7.030,33	6,02	7.024,31	7.046,71		7.046,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	258,81	6,02	252,79	258,81	6,02	252,79	252,79		252,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	258,81	6,02	252,79	258,81	6,02	252,79	252,79		252,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.414,47	28,86	1.385,61	1.664,64		1.664,64	1.383,83		1.383,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	343,30		343,30	366,29		366,29	171,44		171,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	236,64		236,64	213,98		213,98	218,13		218,13
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							58,99		58,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							6,32		6,32
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	704,55		704,55	818,19		818,19	688,06		688,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,91		23,91	16,64		16,64	83,29		83,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,58		22,58	176,16		176,16	87,00		87,00
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2,41		2,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,70	28,86	21,84	1,41		1,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	26,32		26,32						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1,97		1,97	2,26		2,26
33903040	FERRAMENTAS	6,47		6,47	4,07		4,07			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				65,93		65,93	65,93		65,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	360,64		360,64	462,54		462,54	462,54		462,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				101,90		101,90	101,90		101,90
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	8.013,48		8.013,48	3.967,07		3.967,07	4.270,28		4.270,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	408,91		408,91	1.082,39		1.082,39	1.418,55		1.418,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				98,23		98,23	156,64		156,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	219,69		219,69	326,52		326,52	155,83		155,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	192,61		192,61	24,08		24,08			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	705,23		705,23	302,04		302,04	425,99		425,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				155,46		155,46	254,96		254,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				589,56		589,56	586,55		586,55
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	603,23		603,23	603,23		603,23	603,23		603,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,33		15,33	455,86		455,86	455,86		455,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	5.868,48		5.868,48	308,53		308,53	191,50		191,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				21,17		21,17	21,17		21,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				604,50		604,50	604,50		604,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	34,43		34,43	37,03		37,03	37,03		37,03



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				35,74		35,74	35,74		35,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.022,35		1.022,35	930,44		930,44	1.215,47		1.215,47
44	INVESTIMENTOS	208,29		208,29	116,38		116,38	401,41		401,41
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	208,29		208,29	116,38		116,38	401,41		401,41
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208,29		208,29	116,38		116,38	401,41		401,41
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				79,75		79,75			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							73,69		73,69
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,43		25,43				166,34		166,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	182,86		182,86	36,63		36,63	161,38		161,38
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	814,06		814,06	814,06		814,06	814,06		814,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	814,06		814,06	814,06		814,06	814,06		814,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	814,06		814,06	814,06		814,06	814,06		814,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	814,06		814,06	814,06		814,06	814,06		814,06
Total Grupo :		11.104,18	34,88	11.069,30	15.749,47	6,02	15.743,45	15.617,05	0,00	15.617,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-68.313,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	15.617,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,02
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	7.900,15	24,81	7.875,34	11.205,09	4,28	11.200,81	11.110,91		11.110,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.900,15	24,81	7.875,34	11.205,09	4,28	11.200,81	11.110,91		11.110,91
3	DESPESAS CORRENTES	7.172,78	24,81	7.147,97	10.543,11	4,28	10.538,83	10.246,17		10.246,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.541,41		5.541,41	5.232,75		5.232,75
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				5.541,41		5.541,41	5.232,75		5.232,75
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.190,21		4.190,21	4.190,21		4.190,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				888,44		888,44	888,44		888,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.301,77		3.301,77	3.301,77		3.301,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.336,85		1.336,85	1.028,19		1.028,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				345,44		345,44	265,68		265,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				991,41		991,41	762,51		762,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				14,35		14,35	14,35		14,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.172,78	24,81	7.147,97	5.001,70	4,28	4.997,42	5.013,42		5.013,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.172,78	24,81	7.147,97	5.001,70	4,28	4.997,42	5.013,42		5.013,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	184,10	4,28	179,82	184,10	4,28	179,82	179,82		179,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	184,10	4,28	179,82	184,10	4,28	179,82	179,82		179,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.006,32	20,53	985,79	1.184,27		1.184,27	984,52		984,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	244,23		244,23	260,58		260,58	121,96		121,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168,35		168,35	152,23		152,23	155,17		155,17
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							41,97		41,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							4,50		4,50
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	501,26		501,26	582,10		582,10	489,54		489,54
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,01		17,01	11,84		11,84	59,26		59,26
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16,06		16,06	125,32		125,32	61,90		61,90
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1,71		1,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36,09	20,53	15,56	1,01		1,01			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	18,72		18,72						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1,40		1,40	1,61		1,61
33903040	FERRAMENTAS	4,60		4,60	2,89		2,89			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				46,90		46,90	46,90		46,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	256,58		256,58	329,08		329,08	329,08		329,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				72,50		72,50	72,50		72,50
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	5.701,29		5.701,29	2.822,40		2.822,40	3.038,15		3.038,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	290,93		290,93	770,10		770,10	1.009,25		1.009,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				69,89		69,89	111,45		111,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	156,30		156,30	232,31		232,31	110,86		110,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	137,03		137,03	17,13		17,13			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	501,73		501,73	214,85		214,85	303,07		303,07
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				110,60		110,60	181,40		181,40
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				419,45		419,45	417,31		417,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	429,18		429,18	429,18		429,18	429,18		429,18
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,91		10,91	324,33		324,33	324,33		324,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	4.175,21		4.175,21	219,50		219,50	136,24		136,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				15,06		15,06	15,06		15,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				430,08		430,08	430,08		430,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,49		24,49	26,34		26,34	26,34		26,34



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				25,43		25,43	25,43		25,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	727,37		727,37	661,98		661,98	864,74		864,74
44	INVESTIMENTOS	148,19		148,19	82,80		82,80	285,56		285,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	148,19		148,19	82,80		82,80	285,56		285,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148,19		148,19	82,80		82,80	285,56		285,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				56,74		56,74			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							52,42		52,42
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,09		18,09				118,34		118,34
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	130,10		130,10	26,06		26,06	114,80		114,80
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	579,18		579,18	579,18		579,18	579,18		579,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	579,18		579,18	579,18		579,18	579,18		579,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	579,18		579,18	579,18		579,18	579,18		579,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	579,18		579,18	579,18		579,18	579,18		579,18
Total Grupo :		7.900,15	24,81	7.875,34	11.205,09	4,28	11.200,81	11.110,91	0,00	11.110,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-48.616,80
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	11.110,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,28
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	703,45	2,21	701,24	997,67	0,38	997,29	989,31		989,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	703,45	2,21	701,24	997,67	0,38	997,29	989,31		989,31
3	DESPESAS CORRENTES	638,68	2,21	636,47	938,73	0,38	938,35	912,32		912,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				493,41		493,41	465,94		465,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				493,41		493,41	465,94		465,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				373,10		373,10	373,10		373,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				79,11		79,11	79,11		79,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				293,99		293,99	293,99		293,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				119,03		119,03	91,56		91,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				30,76		30,76	23,66		23,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				88,27		88,27	67,90		67,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				1,28		1,28	1,28		1,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638,68	2,21	636,47	445,32	0,38	444,94	446,38		446,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	638,68	2,21	636,47	445,32	0,38	444,94	446,38		446,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,40	0,38	16,02	16,40	0,38	16,02	16,02		16,02
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,40	0,38	16,02	16,40	0,38	16,02	16,02		16,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89,61	1,83	87,78	105,43		105,43	87,65		87,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,75		21,75	23,20		23,20	10,84		10,84
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,99		14,99	13,55		13,55	13,82		13,82
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3,74		3,74
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,40		0,40
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	44,63		44,63	51,83		51,83	43,59		43,59
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,51		1,51	1,05		1,05	5,28		5,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,43		1,43	11,16		11,16	5,52		5,52
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,15		0,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,22	1,83	1,39	0,09		0,09			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	1,67		1,67						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,12		0,12	0,14		0,14
33903040	FERRAMENTAS	0,41		0,41	0,26		0,26			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,17		4,17	4,17		4,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	22,85		22,85	29,31		29,31	29,31		29,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,46		6,46	6,46		6,46
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	507,64		507,64	251,28		251,28	270,50		270,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25,91		25,91	68,57		68,57	89,86		89,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,22		6,22	9,92		9,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	13,92		13,92	20,69		20,69	9,87		9,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,20		12,20	1,53		1,53			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	44,66		44,66	19,10		19,10	26,97		26,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,85		9,85	16,15		16,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				37,35		37,35	37,16		37,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,21		38,21	38,21		38,21	38,21		38,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,97		0,97	28,89		28,89	28,89		28,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	371,77		371,77	19,54		19,54	12,14		12,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,33		1,33	1,33		1,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,30		38,30	38,30		38,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,18		2,18	2,34		2,34	2,34		2,34



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVOLÂNDIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				2,26		2,26	2,26		2,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,77		64,77	58,94		58,94	76,99		76,99
44	INVESTIMENTOS	13,20		13,20	7,37		7,37	25,42		25,42
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,20		13,20	7,37		7,37	25,42		25,42
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,20		13,20	7,37		7,37	25,42		25,42
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				5,05		5,05			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4,67		4,67
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,61		1,61				10,54		10,54
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,59		11,59	2,32		2,32	10,21		10,21
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	51,57		51,57	51,57		51,57	51,57		51,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	51,57		51,57	51,57		51,57	51,57		51,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	51,57		51,57	51,57		51,57	51,57		51,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	51,57		51,57	51,57		51,57	51,57		51,57
Total Grupo :		703,45	2,21	701,24	997,67	0,38	997,29	989,31	0,00	989,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.327,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	989,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,38
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	298,03	0,93	297,10	422,67	0,16	422,51	419,09		419,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	298,03	0,93	297,10	422,67	0,16	422,51	419,09		419,09
3	DESPESAS CORRENTES	270,59	0,93	269,66	397,70	0,16	397,54	386,46		386,46
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209,04		209,04	197,39		197,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				209,04		209,04	197,39		197,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				158,07		158,07	158,07		158,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				33,52		33,52	33,52		33,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				124,55		124,55	124,55		124,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				50,43		50,43	38,78		38,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				13,03		13,03	10,02		10,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				37,40		37,40	28,76		28,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,54		0,54	0,54		0,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270,59	0,93	269,66	188,66	0,16	188,50	189,07		189,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	270,59	0,93	269,66	188,66	0,16	188,50	189,07		189,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,92	0,16	6,76	6,92	0,16	6,76	6,76		6,76
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,16	0,16	6,76	6,92	0,16	6,76	6,76		6,76
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38,00	0,77	37,23	44,69		44,69	37,14		37,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,22		9,22	9,84		9,84	4,60		4,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,35		6,35	5,74		5,74	5,87		5,87
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,58		1,58
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,17		0,17
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,92		18,92	21,97		21,97	18,48		18,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,65		0,65	0,45		0,45	2,23		2,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,61		0,61	4,72		4,72	2,32		2,32
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,06		0,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,37	0,77	0,60	0,04		0,04			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,71		0,71						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,05		0,05	0,06		0,06
33903040	FERRAMENTAS	0,17		0,17	0,11		0,11			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,77		1,77	1,77		1,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	9,68		9,68	12,41		12,41	12,41		12,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,73		2,73	2,73		2,73
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	215,07		215,07	106,47		106,47	114,59		114,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10,96		10,96	29,04		29,04	38,06		38,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,64		2,64	4,21		4,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	5,90		5,90	8,76		8,76	4,18		4,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,17		5,17	0,65		0,65			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,93		18,93	8,09		8,09	11,41		11,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,17		4,17	6,84		6,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,83		15,83	15,75		15,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	16,19		16,19	16,19		16,19	16,19		16,19
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,41		0,41	12,24		12,24	12,24		12,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	157,51		157,51	8,29		8,29	5,14		5,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,57		0,57	0,57		0,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,22		16,22	16,22		16,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,92		0,92	0,99		0,99	0,99		0,99



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				0,96		0,96	0,96		0,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	27,44		27,44	24,97		24,97	32,63		32,63
44	INVESTIMENTOS	5,59		5,59	3,12		3,12	10,78		10,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,59		5,59	3,12		3,12	10,78		10,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,59		5,59	3,12		3,12	10,78		10,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,14		2,14			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1,98		1,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,68		0,68				4,47		4,47
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,91		4,91	0,98		0,98	4,33		4,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21,85		21,85	21,85		21,85	21,85		21,85
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	21,85		21,85	21,85		21,85	21,85		21,85
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21,85		21,85	21,85		21,85	21,85		21,85
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	21,85		21,85	21,85		21,85	21,85		21,85
Total Grupo :		298,03	0,93	297,10	422,67	0,16	422,51	419,09	0,00	419,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.834,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	419,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,16
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	18.953,20	59,53	18.893,67	26.881,87	10,27	26.871,60	26.655,87		26.655,87
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.953,20	59,53	18.893,67	26.881,87	10,27	26.871,60	26.655,87		26.655,87
3	DESPESAS CORRENTES	17.208,20	59,53	17.148,67	25.293,76	10,27	25.283,49	24.581,26		24.581,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.294,10		13.294,10	12.553,63		12.553,63
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				13.294,10		13.294,10	12.553,63		12.553,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.052,52		10.052,52	10.052,52		10.052,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				2.131,41		2.131,41	2.131,41		2.131,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.921,11		7.921,11	7.921,11		7.921,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.207,16		3.207,16	2.466,69		2.466,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				828,73		828,73	637,39		637,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				2.378,43		2.378,43	1.829,30		1.829,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				34,42		34,42	34,42		34,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.208,20	59,53	17.148,67	11.999,66	10,27	11.989,39	12.027,63		12.027,63
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.208,20	59,53	17.148,67	11.999,66	10,27	11.989,39	12.027,63		12.027,63
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	441,80	10,27	431,53	441,80	10,27	431,53	431,53		431,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	441,80	10,27	431,53	441,80	10,27	431,53	431,53		431,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.414,31	49,26	2.365,05	2.841,25		2.841,25	2.361,93		2.361,93
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	585,98		585,98	625,21		625,21	292,61		292,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	403,90		403,90	365,21		365,21	372,30		372,30
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							100,68		100,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							10,79		10,79
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.202,58		1.202,58	1.396,54		1.396,54	1.174,43		1.174,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,81		40,81	28,40		28,40	142,15		142,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	38,53		38,53	300,67		300,67	148,49		148,49
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							4,11		4,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86,55	49,26	37,29	2,41		2,41			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	44,92		44,92						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3,35		3,35	3,85		3,85
33903040	FERRAMENTAS	11,04		11,04	6,94		6,94			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				112,52		112,52	112,52		112,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	615,55		615,55	789,47		789,47	789,47		789,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				173,92		173,92	173,92		173,92
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	13.677,78		13.677,78	6.771,14		6.771,14	7.288,70		7.288,70
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	697,98		697,98	1.847,50		1.847,50	2.421,26		2.421,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				167,66		167,66	267,36		267,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	374,98		374,98	557,33		557,33	265,98		265,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	328,75		328,75	41,09		41,09			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.203,73		1.203,73	515,50		515,50	727,09		727,09
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				265,34		265,34	435,17		435,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.006,28		1.006,28	1.001,14		1.001,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.029,63		1.029,63	1.029,63		1.029,63	1.029,63		1.029,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,16		26,16	778,08		778,08	778,08		778,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	10.016,55		10.016,55	526,60		526,60	326,86		326,86
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				36,13		36,13	36,13		36,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.031,78		1.031,78	1.031,78		1.031,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58,76		58,76	63,21		63,21	63,21		63,21



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGINHA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				61,01		61,01	61,01		61,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.745,00		1.745,00	1.588,11		1.588,11	2.074,61		2.074,61
44	INVESTIMENTOS	355,52		355,52	198,63		198,63	685,13		685,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	355,52		355,52	198,63		198,63	685,13		685,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355,52		355,52	198,63		198,63	685,13		685,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				136,12		136,12			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							125,77		125,77
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,41		43,41				283,91		283,91
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	312,11		312,11	62,51		62,51	275,45		275,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.389,48		1.389,48	1.389,48		1.389,48	1.389,48		1.389,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.389,48		1.389,48	1.389,48		1.389,48	1.389,48		1.389,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.389,48		1.389,48	1.389,48		1.389,48	1.389,48		1.389,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.389,48		1.389,48	1.389,48		1.389,48	1.389,48		1.389,48
Total Grupo :		18.953,20	59,53	18.893,67	26.881,87	10,27	26.871,60	26.655,87	0,00	26.655,87

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-116.593,23
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	26.655,87
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	10,27
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.202,04	3,77	1.198,27	1.704,82	0,65	1.704,17	1.690,48		1.690,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.202,04	3,77	1.198,27	1.704,82	0,65	1.704,17	1.690,48		1.690,48
3	DESPESAS CORRENTES	1.091,38	3,77	1.087,61	1.604,11	0,65	1.603,46	1.558,91		1.558,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				843,08		843,08	796,12		796,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				843,08		843,08	796,12		796,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				637,51		637,51	637,51		637,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				135,17		135,17	135,17		135,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				502,34		502,34	502,34		502,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				203,39		203,39	156,43		156,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				52,55		52,55	40,42		40,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				150,84		150,84	116,01		116,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				2,18		2,18	2,18		2,18
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.091,38	3,77	1.087,61	761,03	0,65	760,38	762,79		762,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.091,38	3,77	1.087,61	761,03	0,65	760,38	762,79		762,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,07	0,65	27,42	28,07	0,65	27,42	27,42		27,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,07	0,65	27,42	28,07	0,65	27,42	27,42		27,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,11	3,12	149,99	180,17		180,17	149,78		149,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	37,16		37,16	39,64		39,64	18,55		18,55
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,61		25,61	23,16		23,16	23,61		23,61
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							6,38		6,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,68		0,68
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	76,27		76,27	88,58		88,58	74,50		74,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,59		2,59	1,80		1,80	9,01		9,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,44		2,44	19,06		19,06	9,42		9,42
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,26		0,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,49	3,12	2,37	0,15		0,15			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	2,85		2,85						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,21		0,21	0,24		0,24
33903040	FERRAMENTAS	0,70		0,70	0,44		0,44			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,13		7,13	7,13		7,13
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	39,04		39,04	50,07		50,07	50,07		50,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,03		11,03	11,03		11,03
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	867,43		867,43	429,41		429,41	462,21		462,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,26		44,26	117,17		117,17	153,56		153,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,63		10,63	16,95		16,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	23,78		23,78	35,34		35,34	16,87		16,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20,85		20,85	2,61		2,61			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	76,35		76,35	32,69		32,69	46,10		46,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,83		16,83	27,59		27,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				63,82		63,82	63,49		63,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	65,30		65,30	65,30		65,30	65,30		65,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,66		1,66	49,33		49,33	49,33		49,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	635,23		635,23	33,40		33,40	20,73		20,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,29		2,29	2,29		2,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65,43		65,43	65,43		65,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,73		3,73	4,01		4,01	4,01		4,01



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGINIA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				3,87		3,87	3,87		3,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	110,66		110,66	100,71		100,71	131,57		131,57
44	INVESTIMENTOS	22,54		22,54	12,59		12,59	43,45		43,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,54		22,54	12,59		12,59	43,45		43,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,54		22,54	12,59		12,59	43,45		43,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				8,63		8,63			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7,98		7,98
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,75		2,75				18,00		18,00
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	19,79		19,79	3,96		3,96	17,47		17,47
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,12		88,12	88,12		88,12	88,12		88,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,12		88,12	88,12		88,12	88,12		88,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,12		88,12	88,12		88,12	88,12		88,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,12		88,12	88,12		88,12	88,12		88,12
Total Grupo :		1.202,04	3,77	1.198,27	1.704,82	0,65	1.704,17	1.690,48	0,00	1.690,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.399,53
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.690,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,65
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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	353,62	1,11	352,51	501,54	0,19	501,35	497,35		497,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	353,62	1,11	352,51	501,54	0,19	501,35	497,35		497,35
3	DESPESAS CORRENTES	321,07	1,11	319,96	471,91	0,19	471,72	458,64		458,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247,98		247,98	234,16		234,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS				247,98		247,98	234,16		234,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				187,51		187,51	187,51		187,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				39,76		39,76	39,76		39,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				147,75		147,75	147,75		147,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				59,83		59,83	46,01		46,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)				15,46		15,46	11,89		11,89
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN				44,37		44,37	34,12		34,12
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL				0,64		0,64	0,64		0,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321,07	1,11	319,96	223,93	0,19	223,74	224,48		224,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	321,07	1,11	319,96	223,93	0,19	223,74	224,48		224,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,32	0,19	8,13	8,32	0,19	8,13	8,13		8,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,32	0,19	8,13	8,32	0,19	8,13	8,13		8,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45,03	0,92	44,11	52,99		52,99	44,06		44,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,92		10,92	11,65		11,65	5,46		5,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,53		7,53	6,81		6,81	6,95		6,95
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							1,88		1,88
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,20		0,20
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,43		22,43	26,05		26,05	21,90		21,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,76		0,76	0,53		0,53	2,64		2,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,72		0,72	5,61		5,61	2,78		2,78
33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,08		0,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,62	0,92	0,70	0,05		0,05			
33903035	MATERIAL HOSPITALAR	0,84		0,84						
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,06		0,06	0,07		0,07
33903040	FERRAMENTAS	0,21		0,21	0,13		0,13			
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,10		2,10	2,10		2,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11,48		11,48	14,72		14,72	14,72		14,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,24		3,24	3,24		3,24
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	255,14		255,14	126,34		126,34	136,01		136,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13,03		13,03	34,48		34,48	45,19		45,19
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,13		3,13	4,99		4,99
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	6,99		6,99	10,40		10,40	4,97		4,97
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,13		6,13	0,77		0,77			
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,45		22,45	9,61		9,61	13,56		13,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,95		4,95	8,12		8,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				18,78		18,78	18,68		18,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,21		19,21	19,21		19,21	19,21		19,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,49		0,49	14,52		14,52	14,52		14,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO	186,84		186,84	9,82		9,82	6,10		6,10
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,24		19,24	19,24		19,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,10		1,10	1,18		1,18	1,18		1,18



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
MAIO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE				1,14		1,14	1,14		1,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,55		32,55	29,63		29,63	38,71		38,71
44	INVESTIMENTOS	6,63		6,63	3,71		3,71	12,79		12,79
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,63		6,63	3,71		3,71	12,79		12,79
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,63		6,63	3,71		3,71	12,79		12,79
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				2,54		2,54			
44905206	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2,35		2,35
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,81		0,81				5,30		5,30
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,82		5,82	1,17		1,17	5,14		5,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25,92		25,92	25,92		25,92	25,92		25,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	25,92		25,92	25,92		25,92	25,92		25,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25,92		25,92	25,92		25,92	25,92		25,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	25,92		25,92	25,92		25,92	25,92		25,92
Total Grupo :		353,62	1,11	352,51	501,54	0,19	501,35	497,35	0,00	497,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.176,63
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	497,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.674,17