



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	361.025,01	6.114,60	354.910,41	670.300,37		670.300,37	628.692,01		628.692,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	361.025,01	6.114,60	354.910,41	670.300,37		670.300,37	628.692,01		628.692,01
3	DESPESAS CORRENTES	324.574,22	4.494,60	320.079,62	628.736,38		628.736,38	593.806,02		593.806,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00		91.000,00	356.511,95		356.511,95	335.511,70		335.511,70
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00		91.000,00	356.511,95		356.511,95	335.511,70		335.511,70
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				245.884,43		245.884,43	245.884,43		245.884,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97.324,79		97.324,79	97.324,79		97.324,79
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				148.559,64		148.559,64	148.559,64		148.559,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00		41.000,00	83.436,54		83.436,54	62.436,29		62.436,29
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	30.000,00		30.000,00	21.559,83		21.559,83	16.133,44		16.133,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11.000,00		11.000,00	61.876,71		61.876,71	46.302,85		46.302,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	27.190,98		27.190,98	27.190,98		27.190,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.574,22	4.494,60	229.079,62	272.224,43		272.224,43	258.294,32		258.294,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	233.574,22	4.494,60	229.079,62	272.224,43		272.224,43	258.294,32		258.294,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10.450,00		10.450,00	10.450,00		10.450,00	10.450,00		10.450,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10.450,00		10.450,00	10.450,00		10.450,00	10.450,00		10.450,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.225,31	4.494,60	36.730,71	44.154,38		44.154,38	53.298,12		53.298,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.546,33	4.494,60	6.051,73	12.574,58		12.574,58	13.581,98		13.581,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.007,88		6.007,88	3.386,40		3.386,40	5.516,80		5.516,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.547,70		1.547,70	457,70		457,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21.045,90		21.045,90	21.258,40		21.258,40	22.625,90		22.625,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	601,80		601,80	843,30		843,30	794,50		794,50
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	520,00		520,00				5.853,20		5.853,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	955,70		955,70	2.659,70		2.659,70	1.751,00		1.751,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				874,50		874,50	874,50		874,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							65,30		65,30
33903040	FERRAMENTAS							135,14		135,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.099,80		2.099,80	2.099,80		2.099,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3.385,88		3.385,88	3.385,88		3.385,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.385,88		3.385,88	3.385,88		3.385,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	172.609,54		172.609,54	185.931,07		185.931,07	162.857,22		162.857,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52.696,20		52.696,20	58.123,91		58.123,91	35.994,01		35.994,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.264,00		3.264,00	3.264,00		3.264,00
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51.100,00		51.100,00	10.500,00		10.500,00	10.850,00		10.850,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				800,00		800,00	800,00		800,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20.994,08		20.994,08	14.823,44		14.823,44	10.068,37		10.068,37
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8.040,33		8.040,33	8.040,33		8.040,33	8.040,33		8.040,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5.539,06		5.539,06	5.165,69		5.165,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20.530,00		20.530,00	19.590,00		19.590,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA	21.551,57		21.551,57	21.551,57		21.551,57	21.551,57		21.551,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	509,36		509,36	9.825,40		9.825,40	9.825,40		9.825,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				29.100,15		29.100,15	34.937,72		34.937,72
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				643,97		643,97	643,97		643,97
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.718,00		17.718,00	3.189,24		3.189,24	2.126,16		2.126,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22.940,00		22.940,00	22.940,00		22.940,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	620,00		620,00	177,95		177,95	177,95		177,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	1.515,78		1.515,78	1.515,78		1.515,78



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
JUNHO DE 2022

TOTAL

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.669,37		3.669,37	3.669,37		3.669,37	3.669,37		3.669,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.669,37		3.669,37	3.669,37		3.669,37	3.669,37		3.669,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	36.450,79	1.620,00	34.830,79	41.563,99		41.563,99	34.885,99		34.885,99
44	INVESTIMENTOS	9.171,00	1.620,00	7.551,00	14.284,20		14.284,20	7.606,20		7.606,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.171,00	1.620,00	7.551,00	14.284,20		14.284,20	7.606,20		7.606,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.171,00	1.620,00	7.551,00	14.284,20		14.284,20	7.606,20		7.606,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.115,00		2.115,00	2.115,00		2.115,00	2.650,00		2.650,00
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.540,00		1.540,00	1.540,00		1.540,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.896,00		3.896,00	4.553,00		4.553,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.620,00	1.620,00		6.076,20		6.076,20	4.956,20		4.956,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.279,79		27.279,79	27.279,79		27.279,79	27.279,79		27.279,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27.279,79		27.279,79	27.279,79		27.279,79	27.279,79		27.279,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.279,79		27.279,79	27.279,79		27.279,79	27.279,79		27.279,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27.279,79		27.279,79	27.279,79		27.279,79	27.279,79		27.279,79
Total Grupo :		361.025,01	6.114,60	354.910,41	670.300,37	0,00	670.300,37	628.692,01	0,00	628.692,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.789.388,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	628.692,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1.185,30
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.419.266,19



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
JUNHO 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	811,22	13,74	797,48	1.506,21		1.506,21	1.412,75		1.412,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	811,22	13,74	797,48	1.506,21		1.506,21	1.412,75		1.412,75
3	DESPESAS CORRENTES	729,32	10,10	719,22	1.412,82		1.412,82	1.334,36		1.334,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204,50		204,50	801,15		801,15	753,96		753,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	204,50		204,50	801,15		801,15	753,96		753,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				552,55		552,55	552,55		552,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				218,71		218,71	218,71		218,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				333,84		333,84	333,84		333,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92,14		92,14	187,50		187,50	140,31		140,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	67,42		67,42	48,45		48,45	36,26		36,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24,72		24,72	139,05		139,05	104,05		104,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	112,36		112,36	61,10		61,10	61,10		61,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524,82	10,10	514,72	611,67		611,67	580,40		580,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	524,82	10,10	514,72	611,67		611,67	580,40		580,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,43		23,43	23,43		23,43	23,43		23,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,43		23,43	23,43		23,43	23,43		23,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	92,63	10,10	82,53	99,22		99,22	119,80		119,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,69	10,10	13,59	28,25		28,25	30,51		30,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,50		13,50	7,61		7,61	12,40		12,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,48		3,48	1,03		1,03			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,29		47,29	47,77		47,77	50,86		50,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,35		1,35	1,89		1,89	1,79		1,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,17		1,17				13,16		13,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,15		2,15	5,98		5,98	3,94		3,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,97		1,97	1,97		1,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,15		0,15
33903040	FERRAMENTAS							0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,72		4,72	4,72		4,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,61		7,61	7,61		7,61
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,61		7,61	7,61		7,61
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	387,89		387,89	417,81		417,81	365,96		365,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118,42		118,42	130,61		130,61	80,88		80,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,34		7,34	7,34		7,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	114,83		114,83	23,59		23,59	24,38		24,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,80		1,80	1,80		1,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,19		47,19	33,32		33,32	22,63		22,63
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	18,06		18,06	18,06		18,06	18,06		18,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,45		12,45	11,61		11,61
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				46,13		46,13	44,02		44,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,43		48,43	48,43		48,43	48,43		48,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,14		1,14	22,08		22,08	22,08		22,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				65,39		65,39	78,51		78,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,44		1,44	1,44		1,44
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,82		39,82	7,17		7,17	4,78		4,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,55		51,55	51,55		51,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,39		1,39	0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,24		11,24	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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,24		8,24	8,24		8,24	8,24		8,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,24		8,24	8,24		8,24	8,24		8,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	81,90	3,64	78,26	93,39		93,39	78,39		78,39
44	INVESTIMENTOS	20,60	3,64	16,96	32,09		32,09	17,09		17,09
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,60	3,64	16,96	32,09		32,09	17,09		17,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,60	3,64	16,96	32,09		32,09	17,09		17,09
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,75		4,75	4,75		4,75	5,96		5,96
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,46		3,46	3,46		3,46			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,75		8,75	10,23		10,23			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,64	3,64		13,65		13,65	11,13		11,13
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,30		61,30	61,30		61,30	61,30		61,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,30		61,30	61,30		61,30	61,30		61,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,30		61,30	61,30		61,30	61,30		61,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,30		61,30	61,30		61,30	61,30		61,30
Total Grupo :		811,22	13,74	797,48	1.506,21	0,00	1.506,21	1.412,75	0,00	1.412,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.272,25
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.412,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.687,69



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
JUNHO 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	361,73	6,12	355,61	671,67		671,67	630,01		630,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	361,73	6,12	355,61	671,67		671,67	630,01		630,01
3	DESPESAS CORRENTES	325,20	4,50	320,70	630,01		630,01	595,04		595,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91,19		91,19	357,27		357,27	336,23		336,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	91,19		91,19	357,27		357,27	336,23		336,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				246,41		246,41	246,41		246,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				97,53		97,53	97,53		97,53
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				148,88		148,88	148,88		148,88
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41,08		41,08	83,61		83,61	62,57		62,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	30,06		30,06	21,60		21,60	16,16		16,16
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11,02		11,02	62,01		62,01	46,41		46,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	50,11		50,11	27,25		27,25	27,25		27,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234,01	4,50	229,51	272,74		272,74	258,81		258,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	234,01	4,50	229,51	272,74		272,74	258,81		258,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,45		10,45	10,45		10,45	10,45		10,45
339030	MATERIAL DE CONSUMO	41,28	4,50	36,78	44,23		44,23	53,41		53,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,56	4,50	6,06	12,59		12,59	13,60		13,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,01		6,01	3,40		3,40	5,54		5,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,55		1,55	0,46		0,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,08		21,08	21,29		21,29	22,67		22,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,60		0,60	0,84		0,84	0,80		0,80
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,52		0,52				5,86		5,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,96		0,96	2,67		2,67	1,76		1,76
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				0,88		0,88	0,88		0,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,07		0,07
33903040	FERRAMENTAS							0,13		0,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,10		2,10	2,10		2,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,39		3,39	3,39		3,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,39		3,39	3,39		3,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	172,98		172,98	186,31		186,31	163,20		163,20
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	52,80		52,80	58,24		58,24	36,06		36,06
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,26		3,26	3,26		3,26
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	51,21		51,21	10,53		10,53	10,88		10,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,80		0,80	0,80		0,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,05		21,05	14,88		14,88	10,13		10,13
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,05		8,05	8,05		8,05	8,05		8,05
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,55		5,55	5,17		5,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				20,57		20,57	19,63		19,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	21,60		21,60	21,60		21,60	21,60		21,60
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,51		0,51	9,84		9,84	9,84		9,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				29,15		29,15	35,01		35,01
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,64		0,64	0,64		0,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17,76		17,76	3,20		3,20	2,13		2,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				22,99		22,99	22,99		22,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,62		0,62	0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,01		5,01	1,52		1,52	1,52		1,52



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,67		3,67	3,67		3,67	3,67		3,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	36,53	1,62	34,91	41,66		41,66	34,97		34,97
44	INVESTIMENTOS	9,19	1,62	7,57	14,32		14,32	7,63		7,63
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,19	1,62	7,57	14,32		14,32	7,63		7,63
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,19	1,62	7,57	14,32		14,32	7,63		7,63
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,12		2,12	2,12		2,12	2,66		2,66
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,54		1,54	1,54		1,54			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,91		3,91	4,57		4,57			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,62	1,62		6,09		6,09	4,97		4,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,34		27,34	27,34		27,34	27,34		27,34
Total Grupo :		361,73	6,12	355,61	671,67	0,00	671,67	630,01	0,00	630,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.796,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	630,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.428,19



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
JUNHO 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	408,72	6,92	401,80	758,91		758,91	711,76		711,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	408,72	6,92	401,80	758,91		758,91	711,76		711,76
3	DESPESAS CORRENTES	367,46	5,09	362,37	711,85		711,85	672,26		672,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103,03		103,03	403,66		403,66	379,88		379,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	103,03		103,03	403,66		403,66	379,88		379,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				278,40		278,40	278,40		278,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				110,19		110,19	110,19		110,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				168,21		168,21	168,21		168,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46,42		46,42	94,47		94,47	70,69		70,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	33,97		33,97	24,41		24,41	18,27		18,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12,45		12,45	70,06		70,06	52,42		52,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,61		56,61	30,79		30,79	30,79		30,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264,43	5,09	259,34	308,19		308,19	292,38		292,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	264,43	5,09	259,34	308,19		308,19	292,38		292,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,80		11,80	11,80		11,80	11,80		11,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46,70	5,09	41,61	50,03		50,03	60,35		60,35
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,95	5,09	6,86	14,25		14,25	15,39		15,39
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,80		6,80	3,83		3,83	6,24		6,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,75		1,75	0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,84		23,84	24,08		24,08	25,62		25,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,69		0,69	0,96		0,96	0,89		0,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,59		0,59				6,63		6,63
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,08		1,08	3,02		3,02	1,99		1,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				0,99		0,99	0,99		0,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,07		0,07
33903040	FERRAMENTAS							0,15		0,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,38		2,38	2,38		2,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,83		3,83	3,83		3,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,83		3,83	3,83		3,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	195,42		195,42	210,49		210,49	184,36		184,36
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59,66		59,66	65,80		65,80	40,75		40,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,69		3,69	3,69		3,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	57,86		57,86	11,89		11,89	12,29		12,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,76		23,76	16,77		16,77	11,37		11,37
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,27		6,27	5,85		5,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,24		23,24	22,18		22,18
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,40		24,40	24,40		24,40	24,40		24,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,58		0,58	11,12		11,12	11,12		11,12
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				32,96		32,96	39,56		39,56
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20,06		20,06	3,61		3,61	2,41		2,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,97		25,97	25,97		25,97
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,70		0,70	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,66		5,66	1,72		1,72	1,72		1,72



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,15		4,15	4,15		4,15	4,15		4,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,26	1,83	39,43	47,06		47,06	39,50		39,50
44	INVESTIMENTOS	10,37	1,83	8,54	16,17		16,17	8,61		8,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,37	1,83	8,54	16,17		16,17	8,61		8,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,37	1,83	8,54	16,17		16,17	8,61		8,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,39		2,39	2,39		2,39	3,00		3,00
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,74		1,74	1,74		1,74			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,41		4,41	5,16		5,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,83	1,83		6,88		6,88	5,61		5,61
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30,89		30,89	30,89		30,89	30,89		30,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	30,89		30,89	30,89		30,89	30,89		30,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30,89		30,89	30,89		30,89	30,89		30,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	30,89		30,89	30,89		30,89	30,89		30,89
Total Grupo :		408,72	6,92	401,80	758,91	0,00	758,91	711,76	0,00	711,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.159,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	711,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.872,35



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
JUNHO 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	10.927,67	185,07	10.742,60	20.288,97		20.288,97	19.029,59		19.029,59
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.927,67	185,07	10.742,60	20.288,97		20.288,97	19.029,59		19.029,59
3	DESPESAS CORRENTES	9.824,36	136,04	9.688,32	19.030,88		19.030,88	17.973,64		17.973,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.754,42		2.754,42	10.791,05		10.791,05	10.155,42		10.155,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.754,42		2.754,42	10.791,05		10.791,05	10.155,42		10.155,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.442,53		7.442,53	7.442,53		7.442,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				2.945,87		2.945,87	2.945,87		2.945,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.496,66		4.496,66	4.496,66		4.496,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.241,00		1.241,00	2.525,49		2.525,49	1.889,86		1.889,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	908,05		908,05	652,58		652,58	488,34		488,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	332,95		332,95	1.872,91		1.872,91	1.401,52		1.401,52
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.513,42		1.513,42	823,03		823,03	823,03		823,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.069,94	136,04	6.933,90	8.239,83		8.239,83	7.818,22		7.818,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.069,94	136,04	6.933,90	8.239,83		8.239,83	7.818,22		7.818,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	316,34		316,34	316,34		316,34	316,34		316,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	316,34		316,34	316,34		316,34	316,34		316,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.247,79	136,04	1.111,75	1.336,43		1.336,43	1.613,23		1.613,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	319,20	136,04	183,16	380,59		380,59	411,10		411,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	181,86		181,86	102,50		102,50	166,98		166,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	46,85		46,85	13,86		13,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	637,00		637,00	643,44		643,44	684,85		684,85
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,21		18,21	25,52		25,52	24,05		24,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,74		15,74				177,17		177,17
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,93		28,93	80,50		80,50	52,99		52,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				26,47		26,47	26,47		26,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1,98		1,98
33903040	FERRAMENTAS							4,09		4,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				63,55		63,55	63,55		63,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				102,49		102,49	102,49		102,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				102,49		102,49	102,49		102,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.224,63		5.224,63	5.627,88		5.627,88	4.929,47		4.929,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.595,03		1.595,03	1.759,33		1.759,33	1.089,49		1.089,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				98,81		98,81	98,81		98,81
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.546,72		1.546,72	317,82		317,82	328,41		328,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24,21		24,21	24,21		24,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	635,46		635,46	448,68		448,68	304,77		304,77
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	243,37		243,37	243,37		243,37	243,37		243,37
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				167,66		167,66	156,36		156,36
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				621,40		621,40	592,96		592,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	652,33		652,33	652,33		652,33	652,33		652,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,42		15,42	297,41		297,41	297,41		297,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				880,83		880,83	1.057,50		1.057,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				19,49		19,49	19,49		19,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	536,30		536,30	96,54		96,54	64,36		64,36
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				694,36		694,36	694,36		694,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,77		18,77	5,38		5,38	5,38		5,38
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	151,34		151,34	45,88		45,88	45,88		45,88



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,07		111,07	111,07		111,07	111,07		111,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111,07		111,07	111,07		111,07	111,07		111,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.103,31	49,03	1.054,28	1.258,09		1.258,09	1.055,95		1.055,95
44	INVESTIMENTOS	277,59	49,03	228,56	432,37		432,37	230,23		230,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	277,59	49,03	228,56	432,37		432,37	230,23		230,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277,59	49,03	228,56	432,37		432,37	230,23		230,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64,02		64,02	64,02		64,02	80,21		80,21
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46,61		46,61	46,61		46,61			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117,93		117,93	137,82		137,82			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	49,03	49,03		183,92		183,92	150,02		150,02
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	825,72		825,72	825,72		825,72	825,72		825,72
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	825,72		825,72	825,72		825,72	825,72		825,72
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	825,72		825,72	825,72		825,72	825,72		825,72
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	825,72		825,72	825,72		825,72	825,72		825,72
Total Grupo :		10.927,67	185,07	10.742,60	20.288,97	0,00	20.288,97	19.029,59	0,00	19.029,59

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-84.425,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	19.029,59
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	35,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-103.490,67



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
JUNHO 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	2.709,43	45,89	2.663,54	5.030,49		5.030,49	4.718,22		4.718,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.709,43	45,89	2.663,54	5.030,49		5.030,49	4.718,22		4.718,22
3	DESPESAS CORRENTES	2.435,87	33,73	2.402,14	4.718,56		4.718,56	4.456,41		4.456,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682,94		682,94	2.675,57		2.675,57	2.517,97		2.517,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	682,94		682,94	2.675,57		2.675,57	2.517,97		2.517,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.845,33		1.845,33	1.845,33		1.845,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				730,41		730,41	730,41		730,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.114,92		1.114,92	1.114,92		1.114,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307,70		307,70	626,18		626,18	468,58		468,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	225,15		225,15	161,80		161,80	121,08		121,08
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	82,55		82,55	464,38		464,38	347,50		347,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	375,24		375,24	204,06		204,06	204,06		204,06
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.752,93	33,73	1.719,20	2.042,99		2.042,99	1.938,44		1.938,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.752,93	33,73	1.719,20	2.042,99		2.042,99	1.938,44		1.938,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	78,41		78,41	78,41		78,41	78,41		78,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,41		78,41	78,41		78,41	78,41		78,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	309,42	33,73	275,69	331,40		331,40	400,02		400,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	79,16	33,73	45,43	94,38		94,38	101,95		101,95
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,10		45,10	25,41		25,41	41,40		41,40
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,62		11,62	3,44		3,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	157,95		157,95	159,55		159,55	169,80		169,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,52		4,52	6,33		6,33	5,96		5,96
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,90		3,90				43,93		43,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,17		7,17	19,97		19,97	13,15		13,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,56		6,56	6,56		6,56
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,49		0,49
33903040	FERRAMENTAS							1,02		1,02
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,76		15,76	15,76		15,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				25,41		25,41	25,41		25,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				25,41		25,41	25,41		25,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.295,40		1.295,40	1.395,38		1.395,38	1.222,21		1.222,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	395,47		395,47	436,20		436,20	270,12		270,12
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,48		24,48	24,48		24,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	383,50		383,50	78,81		78,81	81,44		81,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,00		6,00	6,00		6,00
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	157,56		157,56	111,26		111,26	75,58		75,58
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	60,34		60,34	60,34		60,34	60,34		60,34
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				41,57		41,57	38,77		38,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				154,07		154,07	147,02		147,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	161,74		161,74	161,74		161,74	161,74		161,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,82		3,82	73,73		73,73	73,73		73,73
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				218,41		218,41	262,20		262,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,83		4,83	4,83		4,83
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	132,97		132,97	23,94		23,94	15,96		15,96
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				172,16		172,16	172,16		172,16
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,65		4,65	1,33		1,33	1,33		1,33
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	37,52		37,52	11,37		11,37	11,37		11,37



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,53		27,53	27,53		27,53	27,53		27,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,53		27,53	27,53		27,53	27,53		27,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	273,56	12,16	261,40	311,93		311,93	261,81		261,81
44	INVESTIMENTOS	68,83	12,16	56,67	107,20		107,20	57,08		57,08
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	68,83	12,16	56,67	107,20		107,20	57,08		57,08
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68,83	12,16	56,67	107,20		107,20	57,08		57,08
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,87		15,87	15,87		15,87	19,89		19,89
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,56		11,56	11,56		11,56			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,24		29,24	34,17		34,17			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,16	12,16		45,60		45,60	37,19		37,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	204,73		204,73	204,73		204,73	204,73		204,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	204,73		204,73	204,73		204,73	204,73		204,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	204,73		204,73	204,73		204,73	204,73		204,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	204,73		204,73	204,73		204,73	204,73		204,73
Total Grupo :		2.709,43	45,89	2.663,54	5.030,49	0,00	5.030,49	4.718,22	0,00	4.718,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.934,00
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.718,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.661,11



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
JUNHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTEROSA

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.970,83	33,38	1.937,45	3.659,07		3.659,07	3.431,95		3.431,95
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.970,83	33,38	1.937,45	3.659,07		3.659,07	3.431,95		3.431,95
3	DESPESAS CORRENTES	1.771,85	24,54	1.747,31	3.432,18		3.432,18	3.241,51		3.241,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496,76		496,76	1.946,14		1.946,14	1.831,51		1.831,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	496,76		496,76	1.946,14		1.946,14	1.831,51		1.831,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.342,25		1.342,25	1.342,25		1.342,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				531,28		531,28	531,28		531,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				810,97		810,97	810,97		810,97
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223,82		223,82	455,46		455,46	340,83		340,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	163,77		163,77	117,69		117,69	88,07		88,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	60,05		60,05	337,77		337,77	252,76		252,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	272,94		272,94	148,43		148,43	148,43		148,43
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.275,09	24,54	1.250,55	1.486,04		1.486,04	1.410,00		1.410,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.275,09	24,54	1.250,55	1.486,04		1.486,04	1.410,00		1.410,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,09		57,09	57,09		57,09	57,09		57,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,09		57,09	57,09		57,09	57,09		57,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	225,04	24,54	200,50	241,02		241,02	290,95		290,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,55	24,54	33,01	68,62		68,62	74,12		74,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,81		32,81	18,49		18,49	30,12		30,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,45		8,45	2,50		2,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,89		114,89	116,05		116,05	123,52		123,52
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,28		3,28	4,60		4,60	4,34		4,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,84		2,84				31,95		31,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,22		5,22	14,53		14,53	9,57		9,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,77		4,77	4,77		4,77
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,36		0,36
33903040	FERRAMENTAS							0,74		0,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,46		11,46	11,46		11,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,48		18,48	18,48		18,48
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,48		18,48	18,48		18,48
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	942,26		942,26	1.014,95		1.014,95	888,98		888,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	287,67		287,67	317,29		317,29	196,49		196,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,80		17,80	17,80		17,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	278,95		278,95	57,32		57,32	59,23		59,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,37		4,37	4,37		4,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,59		114,59	80,90		80,90	54,94		54,94
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	43,90		43,90	43,90		43,90	43,90		43,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,24		30,24	28,19		28,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				112,07		112,07	106,94		106,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	117,65		117,65	117,65		117,65	117,65		117,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,78		2,78	53,64		53,64	53,64		53,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				158,85		158,85	190,71		190,71
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,51		3,51	3,51		3,51
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,72		96,72	17,41		17,41	11,61		11,61
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,22		125,22	125,22		125,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,38		3,38	0,97		0,97	0,97		0,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,29		27,29	8,28		8,28	8,28		8,28



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,03		20,03	20,03		20,03	20,03		20,03
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,03		20,03	20,03		20,03	20,03		20,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	198,98	8,84	190,14	226,89		226,89	190,44		190,44
44	INVESTIMENTOS	50,06	8,84	41,22	77,97		77,97	41,52		41,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,06	8,84	41,22	77,97		77,97	41,52		41,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,06	8,84	41,22	77,97		77,97	41,52		41,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,55		11,55	11,55		11,55	14,47		14,47
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,40		8,40	8,40		8,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,27		21,27	24,85		24,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,84	8,84		33,17		33,17	27,05		27,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	148,92		148,92	148,92		148,92	148,92		148,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	148,92		148,92	148,92		148,92	148,92		148,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148,92		148,92	148,92		148,92	148,92		148,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	148,92		148,92	148,92		148,92	148,92		148,92
Total Grupo :		1.970,83	33,38	1.937,45	3.659,07	0,00	3.659,07	3.431,95	0,00	3.431,95

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.229,04
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.431,95
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.667,47



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
JUNHO 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	5.619,83	95,18	5.524,65	10.434,11		10.434,11	9.786,40		9.786,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.619,83	95,18	5.524,65	10.434,11		10.434,11	9.786,40		9.786,40
3	DESPESAS CORRENTES	5.052,42	69,96	4.982,46	9.787,11		9.787,11	9.243,35		9.243,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.416,53		1.416,53	5.549,57		5.549,57	5.222,67		5.222,67
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.416,53		1.416,53	5.549,57		5.549,57	5.222,67		5.222,67
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.827,50		3.827,50	3.827,50		3.827,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.514,99		1.514,99	1.514,99		1.514,99
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.312,51		2.312,51	2.312,51		2.312,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	638,22		638,22	1.298,80		1.298,80	971,90		971,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	466,99		466,99	335,61		335,61	251,13		251,13
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	171,23		171,23	963,19		963,19	720,77		720,77
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	778,31		778,31	423,27		423,27	423,27		423,27
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.635,89	69,96	3.565,93	4.237,54		4.237,54	4.020,68		4.020,68
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.635,89	69,96	3.565,93	4.237,54		4.237,54	4.020,68		4.020,68
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	162,70		162,70	162,70		162,70	162,70		162,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	162,70		162,70	162,70		162,70	162,70		162,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	641,73	69,96	571,77	687,32		687,32	829,64		829,64
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	164,17	69,96	94,21	195,74		195,74	211,41		211,41
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93,53		93,53	52,71		52,71	85,87		85,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,09		24,09	7,12		7,12			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	327,60		327,60	330,91		330,91	352,20		352,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,37		9,37	13,13		13,13	12,37		12,37
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,09		8,09				91,11		91,11
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,88		14,88	41,41		41,41	27,26		27,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,61		13,61	13,61		13,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1,02		1,02
33903040	FERRAMENTAS							2,10		2,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				32,69		32,69	32,69		32,69
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				52,71		52,71	52,71		52,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52,71		52,71	52,71		52,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.686,87		2.686,87	2.894,25		2.894,25	2.535,07		2.535,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	820,27		820,27	904,75		904,75	560,28		560,28
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				50,82		50,82	50,82		50,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	795,44		795,44	163,44		163,44	168,89		168,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,45		12,45	12,45		12,45
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	326,79		326,79	230,74		230,74	156,73		156,73
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	125,16		125,16	125,16		125,16	125,16		125,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				86,22		86,22	80,41		80,41
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				319,57		319,57	304,94		304,94
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	335,48		335,48	335,48		335,48	335,48		335,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,93		7,93	152,94		152,94	152,94		152,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				453,01		453,01	543,85		543,85
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,02		10,02	10,02		10,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	275,80		275,80	49,65		49,65	33,10		33,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				357,09		357,09	357,09		357,09
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,65		9,65	2,77		2,77	2,77		2,77
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	77,83		77,83	23,59		23,59	23,59		23,59



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,11		57,11	57,11		57,11	57,11		57,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57,11		57,11	57,11		57,11	57,11		57,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	567,41	25,22	542,19	647,00		647,00	543,05		543,05
44	INVESTIMENTOS	142,76	25,22	117,54	222,35		222,35	118,40		118,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	142,76	25,22	117,54	222,35		222,35	118,40		118,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142,76	25,22	117,54	222,35		222,35	118,40		118,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32,92		32,92	32,92		32,92	41,25		41,25
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23,97		23,97	23,97		23,97			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,65		60,65	70,87		70,87			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,22	25,22		94,59		94,59	77,15		77,15
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	424,65		424,65	424,65		424,65	424,65		424,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	424,65		424,65	424,65		424,65	424,65		424,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	424,65		424,65	424,65		424,65	424,65		424,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	424,65		424,65	424,65		424,65	424,65		424,65
Total Grupo :		5.619,83	95,18	5.524,65	10.434,11	0,00	10.434,11	9.786,40	0,00	9.786,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-43.413,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.786,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-53.218,13



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
JUNHO 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	1.477,50	25,02	1.452,48	2.743,15		2.743,15	2.572,86		2.572,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.477,50	25,02	1.452,48	2.743,15		2.743,15	2.572,86		2.572,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.328,32	18,39	1.309,93	2.573,05		2.573,05	2.430,10		2.430,10
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372,41		372,41	1.458,97		1.458,97	1.373,03		1.373,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	372,41		372,41	1.458,97		1.458,97	1.373,03		1.373,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.006,24		1.006,24	1.006,24		1.006,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				398,29		398,29	398,29		398,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				607,95		607,95	607,95		607,95
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167,79		167,79	341,45		341,45	255,51		255,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	122,77		122,77	88,23		88,23	66,02		66,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	45,02		45,02	253,22		253,22	189,49		189,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	204,62		204,62	111,28		111,28	111,28		111,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955,91	18,39	937,52	1.114,08		1.114,08	1.057,07		1.057,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	955,91	18,39	937,52	1.114,08		1.114,08	1.057,07		1.057,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	42,77		42,77	42,77		42,77	42,77		42,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	42,77		42,77	42,77		42,77	42,77		42,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	168,73	18,39	150,34	180,70		180,70	218,11		218,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,15	18,39	24,76	51,45		51,45	55,59		55,59
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,61		24,61	13,87		13,87	22,57		22,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,33		6,33	1,87		1,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,14		86,14	87,01		87,01	92,62		92,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,46		2,46	3,45		3,45	3,25		3,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,13		2,13				23,93		23,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,91		3,91	10,88		10,88	7,16		7,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,58		3,58	3,58		3,58
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,27		0,27
33903040	FERRAMENTAS							0,55		0,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,59		8,59	8,59		8,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,86		13,86	13,86		13,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,86		13,86	13,86		13,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	706,40		706,40	760,93		760,93	666,51		666,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	215,65		215,65	237,86		237,86	147,29		147,29
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,37		13,37	13,37		13,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	209,12		209,12	42,97		42,97	44,40		44,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,27		3,27	3,27		3,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	85,93		85,93	60,68		60,68	41,23		41,23
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	32,91		32,91	32,91		32,91	32,91		32,91
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,67		22,67	21,14		21,14
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				84,02		84,02	80,17		80,17
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	88,20		88,20	88,20		88,20	88,20		88,20
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,08		2,08	40,21		40,21	40,21		40,21
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				119,08		119,08	142,98		142,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,64		2,64	2,64		2,64
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	72,51		72,51	13,05		13,05	8,70		8,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				93,88		93,88	93,88		93,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,54		2,54	0,73		0,73	0,73		0,73
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,46		20,46	6,20		6,20	6,20		6,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,01		15,01	15,01		15,01	15,01		15,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,01		15,01	15,01		15,01	15,01		15,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	149,18	6,63	142,55	170,10		170,10	142,76		142,76
44	INVESTIMENTOS	37,54	6,63	30,91	58,46		58,46	31,12		31,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,54	6,63	30,91	58,46		58,46	31,12		31,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,54	6,63	30,91	58,46		58,46	31,12		31,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,66		8,66	8,66		8,66	10,84		10,84
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,31		6,31	6,31		6,31			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,94		15,94	18,63		18,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,63	6,63		24,86		24,86	20,28		20,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	111,64		111,64	111,64		111,64	111,64		111,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	111,64		111,64	111,64		111,64	111,64		111,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	111,64		111,64	111,64		111,64	111,64		111,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	111,64		111,64	111,64		111,64	111,64		111,64
Total Grupo :		1.477,50	25,02	1.452,48	2.743,15	0,00	2.743,15	2.572,86	0,00	2.572,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.411,59
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.572,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,83
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.989,28



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
JUNHO 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	2.060,96	34,91	2.026,05	3.826,45		3.826,45	3.588,91		3.588,91
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.060,96	34,91	2.026,05	3.826,45		3.826,45	3.588,91		3.588,91
3	DESPESAS CORRENTES	1.852,88	25,66	1.827,22	3.589,18		3.589,18	3.389,75		3.389,75
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519,48		519,48	2.035,17		2.035,17	1.915,28		1.915,28
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	519,48		519,48	2.035,17		2.035,17	1.915,28		1.915,28
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.403,64		1.403,64	1.403,64		1.403,64
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				555,59		555,59	555,59		555,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				848,05		848,05	848,05		848,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234,05		234,05	476,31		476,31	356,42		356,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	171,26		171,26	123,08		123,08	92,10		92,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	62,79		62,79	353,23		353,23	264,32		264,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	285,43		285,43	155,22		155,22	155,22		155,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.333,40	25,66	1.307,74	1.554,01		1.554,01	1.474,47		1.474,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.333,40	25,66	1.307,74	1.554,01		1.554,01	1.474,47		1.474,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	59,65		59,65	59,65		59,65	59,65		59,65
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	59,65		59,65	59,65		59,65	59,65		59,65
339030	MATERIAL DE CONSUMO	235,37	25,66	209,71	252,08		252,08	304,27		304,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	60,23	25,66	34,57	71,81		71,81	77,56		77,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,29		34,29	19,32		19,32	31,49		31,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,84		8,84	2,61		2,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	120,15		120,15	121,36		121,36	129,15		129,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,43		3,43	4,81		4,81	4,54		4,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,97		2,97				33,41		33,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,46		5,46	15,19		15,19	10,00		10,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,99		4,99	4,99		4,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,37		0,37
33903040	FERRAMENTAS							0,77		0,77
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,99		11,99	11,99		11,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,33		19,33	19,33		19,33
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,33		19,33	19,33		19,33
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	985,36		985,36	1.061,39		1.061,39	929,66		929,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	300,82		300,82	331,80		331,80	205,46		205,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,63		18,63	18,63		18,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	291,71		291,71	59,94		59,94	61,94		61,94
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,57		4,57	4,57		4,57
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	119,85		119,85	84,61		84,61	57,47		57,47
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	45,90		45,90	45,90		45,90	45,90		45,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,63		31,63	29,49		29,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				117,19		117,19	111,83		111,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	123,03		123,03	123,03		123,03	123,03		123,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,91		2,91	56,08		56,08	56,08		56,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				166,12		166,12	199,44		199,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,68		3,68	3,68		3,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	101,14		101,14	18,21		18,21	12,14		12,14
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				130,96		130,96	130,96		130,96
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,54		3,54	1,01		1,01	1,01		1,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,54		28,54	8,65		8,65	8,65		8,65



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,94		20,94	20,94		20,94	20,94		20,94
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,94		20,94	20,94		20,94	20,94		20,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	208,08	9,25	198,83	237,27		237,27	199,16		199,16
44	INVESTIMENTOS	52,35	9,25	43,10	81,54		81,54	43,43		43,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	52,35	9,25	43,10	81,54		81,54	43,43		43,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52,35	9,25	43,10	81,54		81,54	43,43		43,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,07		12,07	12,07		12,07	15,13		15,13
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,79		8,79	8,79		8,79			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,24		22,24	25,99		25,99			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,25	9,25		34,69		34,69	28,30		28,30
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	155,73		155,73	155,73		155,73	155,73		155,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	155,73		155,73	155,73		155,73	155,73		155,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	155,73		155,73	155,73		155,73	155,73		155,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	155,73		155,73	155,73		155,73	155,73		155,73
Total Grupo :		2.060,96	34,91	2.026,05	3.826,45	0,00	3.826,45	3.588,91	0,00	3.588,91

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.921,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.588,91
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.517,07



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
JUNHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEFENDI

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	2.606,36	44,15	2.562,21	4.839,18		4.839,18	4.538,79		4.538,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.606,36	44,15	2.562,21	4.839,18		4.839,18	4.538,79		4.538,79
3	DESPESAS CORRENTES	2.343,19	32,45	2.310,74	4.539,10		4.539,10	4.286,92		4.286,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	656,96		656,96	2.573,83		2.573,83	2.422,23		2.422,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	656,96		656,96	2.573,83		2.573,83	2.422,23		2.422,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.775,15		1.775,15	1.775,15		1.775,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				702,63		702,63	702,63		702,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.072,52		1.072,52	1.072,52		1.072,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295,99		295,99	602,37		602,37	450,77		450,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	216,58		216,58	155,65		155,65	116,48		116,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	79,41		79,41	446,72		446,72	334,29		334,29
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	360,97		360,97	196,31		196,31	196,31		196,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686,23	32,45	1.653,78	1.965,27		1.965,27	1.864,69		1.864,69
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.686,23	32,45	1.653,78	1.965,27		1.965,27	1.864,69		1.864,69
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	75,41		75,41	75,41		75,41	75,41		75,41
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	75,41		75,41	75,41		75,41	75,41		75,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	297,62	32,45	265,17	318,78		318,78	384,79		384,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	76,14	32,45	43,69	90,78		90,78	98,05		98,05
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43,37		43,37	24,46		24,46	39,84		39,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,17		11,17	3,30		3,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	151,94		151,94	153,48		153,48	163,34		163,34
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,35		4,35	6,09		6,09	5,73		5,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,75		3,75				42,27		42,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,90		6,90	19,20		19,20	12,64		12,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,31		6,31	6,31		6,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,47		0,47
33903040	FERRAMENTAS							0,98		0,98
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,16		15,16	15,16		15,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,44		24,44	24,44		24,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,44		24,44	24,44		24,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.246,13		1.246,13	1.342,31		1.342,31	1.175,72		1.175,72
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	380,43		380,43	419,61		419,61	259,84		259,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,57		23,57	23,57		23,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	368,91		368,91	75,80		75,80	78,33		78,33
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,78		5,78	5,78		5,78
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	151,57		151,57	107,02		107,02	72,69		72,69
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	58,04		58,04	58,04		58,04	58,04		58,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,98		39,98	37,29		37,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				148,22		148,22	141,43		141,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	155,59		155,59	155,59		155,59	155,59		155,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,68		3,68	70,94		70,94	70,94		70,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				210,09		210,09	252,22		252,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,65		4,65	4,65		4,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	127,91		127,91	23,02		23,02	15,35		15,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				165,62		165,62	165,62		165,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,48		4,48	1,28		1,28	1,28		1,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,10		36,10	10,94		10,94	10,94		10,94



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,49		26,49	26,49		26,49	26,49		26,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,49		26,49	26,49		26,49	26,49		26,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	263,17	11,70	251,47	300,08		300,08	251,87		251,87
44	INVESTIMENTOS	66,22	11,70	54,52	103,13		103,13	54,92		54,92
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	66,22	11,70	54,52	103,13		103,13	54,92		54,92
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66,22	11,70	54,52	103,13		103,13	54,92		54,92
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,27		15,27	15,27		15,27	19,13		19,13
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,12		11,12	11,12		11,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,13		28,13	32,87		32,87			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,70	11,70		43,87		43,87	35,79		35,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196,95		196,95	196,95		196,95	196,95		196,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	196,95		196,95	196,95		196,95	196,95		196,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	196,95		196,95	196,95		196,95	196,95		196,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	196,95		196,95	196,95		196,95	196,95		196,95
Total Grupo :		2.606,36	44,15	2.562,21	4.839,18	0,00	4.839,18	4.538,79	0,00	4.538,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.141,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.538,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8,58
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.688,76



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
JUNHO 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	784,44	13,29	771,15	1.456,40		1.456,40	1.366,07		1.366,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	784,44	13,29	771,15	1.456,40		1.456,40	1.366,07		1.366,07
3	DESPESAS CORRENTES	705,24	9,77	695,47	1.366,09		1.366,09	1.290,28		1.290,28
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197,72		197,72	774,61		774,61	728,98		728,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	197,72		197,72	774,61		774,61	728,98		728,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				534,25		534,25	534,25		534,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				211,46		211,46	211,46		211,46
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				322,79		322,79	322,79		322,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89,08		89,08	181,28		181,28	135,65		135,65
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	65,18		65,18	46,84		46,84	35,05		35,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	23,90		23,90	134,44		134,44	100,60		100,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	108,64		108,64	59,08		59,08	59,08		59,08
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507,52	9,77	497,75	591,48		591,48	561,30		561,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	507,52	9,77	497,75	591,48		591,48	561,30		561,30
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	22,74		22,74	22,74		22,74	22,74		22,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	22,74		22,74	22,74		22,74	22,74		22,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	89,55	9,77	79,78	95,92		95,92	115,84		115,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,92	9,77	13,15	27,33		27,33	29,53		29,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,04		13,04	7,35		7,35	11,99		11,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,36		3,36	0,99		0,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	45,71		45,71	46,17		46,17	49,17		49,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,31		1,31	1,83		1,83	1,72		1,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,13		1,13				12,72		12,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,08		2,08	5,78		5,78	3,80		3,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,90		1,90	1,90		1,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,14		0,14
33903040	FERRAMENTAS							0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,57		4,57	4,57		4,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,36		7,36	7,36		7,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,36		7,36	7,36		7,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	375,04		375,04	403,95		403,95	353,85		353,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	114,49		114,49	126,28		126,28	78,20		78,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,08		7,08	7,08		7,08
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	111,03		111,03	22,81		22,81	23,57		23,57
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,74		1,74	1,74		1,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	45,61		45,61	32,20		32,20	21,87		21,87
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	17,47		17,47	17,47		17,47	17,47		17,47
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,03		12,03	11,23		11,23
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				44,61		44,61	42,57		42,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	46,83		46,83	46,83		46,83	46,83		46,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,11		1,11	21,35		21,35	21,35		21,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				63,22		63,22	75,92		75,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,40		1,40	1,40		1,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38,50		38,50	6,93		6,93	4,62		4,62
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				49,84		49,84	49,84		49,84
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,35		1,35	0,39		0,39	0,39		0,39
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,86		10,86	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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,98		7,98	7,98		7,98	7,98		7,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	79,20	3,52	75,68	90,31		90,31	75,79		75,79
44	INVESTIMENTOS	19,93	3,52	16,41	31,04		31,04	16,52		16,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,93	3,52	16,41	31,04		31,04	16,52		16,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,93	3,52	16,41	31,04		31,04	16,52		16,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,60		4,60	4,60		4,60	5,76		5,76
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,34		3,34	3,34		3,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,47		8,47	9,90		9,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,52	3,52		13,20		13,20	10,76		10,76
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	59,27		59,27	59,27		59,27	59,27		59,27
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	59,27		59,27	59,27		59,27	59,27		59,27
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59,27		59,27	59,27		59,27	59,27		59,27
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	59,27		59,27	59,27		59,27	59,27		59,27
Total Grupo :		784,44	13,29	771,15	1.456,40	0,00	1.456,40	1.366,07	0,00	1.366,07

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.060,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.366,07
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,57
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.429,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	5.460,00	92,47	5.367,53	10.137,40		10.137,40	9.508,15		9.508,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.460,00	92,47	5.367,53	10.137,40		10.137,40	9.508,15		9.508,15
3	DESPESAS CORRENTES	4.908,73	67,97	4.840,76	9.508,80		9.508,80	8.980,54		8.980,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.376,26		1.376,26	5.391,77		5.391,77	5.074,18		5.074,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.376,26		1.376,26	5.391,77		5.391,77	5.074,18		5.074,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.718,68		3.718,68	3.718,68		3.718,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.471,91		1.471,91	1.471,91		1.471,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.246,77		2.246,77	2.246,77		2.246,77
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620,07		620,07	1.261,86		1.261,86	944,27		944,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	453,71		453,71	326,06		326,06	244,00		244,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	166,36		166,36	935,80		935,80	700,27		700,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	756,19		756,19	411,23		411,23	411,23		411,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.532,47	67,97	3.464,50	4.117,03		4.117,03	3.906,36		3.906,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.532,47	67,97	3.464,50	4.117,03		4.117,03	3.906,36		3.906,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	158,01		158,01	158,01		158,01	158,01		158,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	158,01		158,01	158,01		158,01	158,01		158,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	623,48	67,97	555,51	667,81		667,81	806,11		806,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	159,50	67,97	91,53	190,17		190,17	205,42		205,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,88		90,88	51,23		51,23	83,45		83,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23,41		23,41	6,93		6,93			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	318,28		318,28	321,51		321,51	342,20		342,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,10		9,10	12,75		12,75	12,01		12,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,86		7,86				88,52		88,52
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14,45		14,45	40,23		40,23	26,49		26,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,23		13,23	13,23		13,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,99		0,99
33903040	FERRAMENTAS							2,04		2,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				31,76		31,76	31,76		31,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				51,21		51,21	51,21		51,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				51,21		51,21	51,21		51,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.610,48		2.610,48	2.811,95		2.811,95	2.462,98		2.462,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	796,96		796,96	879,05		879,05	544,37		544,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				49,35		49,35	49,35		49,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	772,82		772,82	158,80		158,80	164,09		164,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,10		12,10	12,10		12,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	317,51		317,51	224,18		224,18	152,25		152,25
33903922	MULTAS INDEDEVIDAS	121,59		121,59	121,59		121,59	121,59		121,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				83,77		83,77	78,13		78,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				310,49		310,49	296,27		296,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	325,94		325,94	325,94		325,94	325,94		325,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,70		7,70	148,60		148,60	148,60		148,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				440,10		440,10	528,39		528,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				9,74		9,74	9,74		9,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	267,96		267,96	48,24		48,24	32,16		32,16
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				346,94		346,94	346,94		346,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,38		9,38	2,69		2,69	2,69		2,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	75,62		75,62	22,92		22,92	22,92		22,92



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,50		55,50	55,50		55,50	55,50		55,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,50		55,50	55,50		55,50	55,50		55,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	551,27	24,50	526,77	628,60		628,60	527,61		527,61
44	INVESTIMENTOS	138,70	24,50	114,20	216,03		216,03	115,04		115,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	138,70	24,50	114,20	216,03		216,03	115,04		115,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138,70	24,50	114,20	216,03		216,03	115,04		115,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31,99		31,99	31,99		31,99	40,08		40,08
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23,29		23,29	23,29		23,29			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	58,92		58,92	68,86		68,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	24,50	24,50		91,89		91,89	74,96		74,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	412,57		412,57	412,57		412,57	412,57		412,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	412,57		412,57	412,57		412,57	412,57		412,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	412,57		412,57	412,57		412,57	412,57		412,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	412,57		412,57	412,57		412,57	412,57		412,57
Total Grupo :		5.460,00	92,47	5.367,53	10.137,40	0,00	10.137,40	9.508,15	0,00	9.508,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-42.194,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	9.508,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	17,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-51.720,46



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
JUNHO 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	576,16	9,76	566,40	1.069,70		1.069,70	1.003,25		1.003,25
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	576,16	9,76	566,40	1.069,70		1.069,70	1.003,25		1.003,25
3	DESPESAS CORRENTES	517,97	7,17	510,80	1.003,35		1.003,35	947,57		947,57
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145,22		145,22	568,94		568,94	535,43		535,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	145,22		145,22	568,94		568,94	535,43		535,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				392,40		392,40	392,40		392,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				155,32		155,32	155,32		155,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				237,08		237,08	237,08		237,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65,43		65,43	133,14		133,14	99,63		99,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	47,88		47,88	34,40		34,40	25,74		25,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17,55		17,55	98,74		98,74	73,89		73,89
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,79		79,79	43,40		43,40	43,40		43,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372,75	7,17	365,58	434,41		434,41	412,14		412,14
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	372,75	7,17	365,58	434,41		434,41	412,14		412,14
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,70		16,70	16,70		16,70	16,70		16,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,70		16,70	16,70		16,70	16,70		16,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65,79	7,17	58,62	70,46		70,46	85,04		85,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,83	7,17	9,66	20,07		20,07	21,67		21,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,59		9,59	5,39		5,39	8,79		8,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,47		2,47	0,73		0,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,58		33,58	33,92		33,92	36,10		36,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,96		0,96	1,35		1,35	1,28		1,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,83		0,83				9,34		9,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,53		1,53	4,25		4,25	2,80		2,80
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,40		1,40	1,40		1,40
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS							0,21		0,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,35		3,35	3,35		3,35
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,40		5,40	5,40		5,40
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,40		5,40	5,40		5,40
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	275,44		275,44	296,69		296,69	259,84		259,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	84,09		84,09	92,76		92,76	57,44		57,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,20		5,20	5,20		5,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	81,55		81,55	16,76		16,76	17,32		17,32
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,28		1,28	1,28		1,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,50		33,50	23,65		23,65	16,04		16,04
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12,82		12,82	12,82		12,82	12,82		12,82
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,84		8,84	8,25		8,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,77		32,77	31,27		31,27
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,39		34,39	34,39		34,39	34,39		34,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,81		0,81	15,67		15,67	15,67		15,67
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				46,44		46,44	55,75		55,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,28		28,28	5,09		5,09	3,39		3,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,61		36,61	36,61		36,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,99		0,99	0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,98		7,98	2,42		2,42	2,42		2,42



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,85		5,85	5,85		5,85	5,85		5,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,85		5,85	5,85		5,85	5,85		5,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	58,19	2,59	55,60	66,35		66,35	55,68		55,68
44	INVESTIMENTOS	14,65	2,59	12,06	22,81		22,81	12,14		12,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,65	2,59	12,06	22,81		22,81	12,14		12,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,65	2,59	12,06	22,81		22,81	12,14		12,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,38		3,38	3,38		3,38	4,23		4,23
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,46		2,46	2,46		2,46			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,22		6,22	7,27		7,27			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,59	2,59		9,70		9,70	7,91		7,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,54		43,54	43,54		43,54	43,54		43,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,54		43,54	43,54		43,54	43,54		43,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,54		43,54	43,54		43,54	43,54		43,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,54		43,54	43,54		43,54	43,54		43,54
Total Grupo :		576,16	9,76	566,40	1.069,70	0,00	1.069,70	1.003,25	0,00	1.003,25

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.451,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.003,25
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.456,74



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
JUNHO 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	1.430,54	24,23	1.406,31	2.656,02		2.656,02	2.491,14		2.491,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.430,54	24,23	1.406,31	2.656,02		2.656,02	2.491,14		2.491,14
3	DESPESAS CORRENTES	1.286,12	17,81	1.268,31	2.491,33		2.491,33	2.352,91		2.352,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360,56		360,56	1.412,60		1.412,60	1.329,40		1.329,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	360,56		360,56	1.412,60		1.412,60	1.329,40		1.329,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				974,27		974,27	974,27		974,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				385,63		385,63	385,63		385,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				588,64		588,64	588,64		588,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162,45		162,45	330,59		330,59	247,39		247,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	118,87		118,87	85,42		85,42	63,93		63,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	43,58		43,58	245,17		245,17	183,46		183,46
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	198,11		198,11	107,74		107,74	107,74		107,74
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	925,56	17,81	907,75	1.078,73		1.078,73	1.023,51		1.023,51
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	925,56	17,81	907,75	1.078,73		1.078,73	1.023,51		1.023,51
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,44		41,44	41,44		41,44	41,44		41,44
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,44		41,44	41,44		41,44	41,44		41,44
339030	MATERIAL DE CONSUMO	163,36	17,81	145,55	174,99		174,99	211,21		211,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41,79	17,81	23,98	49,83		49,83	53,83		53,83
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,81		23,81	13,42		13,42	21,87		21,87
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,13		6,13	1,81		1,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	83,39		83,39	84,24		84,24	89,64		89,64
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,39		2,39	3,35		3,35	3,15		3,15
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,06		2,06				23,19		23,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,79		3,79	10,55		10,55	6,95		6,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,47		3,47	3,47		3,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,26		0,26
33903040	FERRAMENTAS							0,53		0,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,32		8,32	8,32		8,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,42		13,42	13,42		13,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,42		13,42	13,42		13,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	683,95		683,95	736,75		736,75	645,31		645,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	208,80		208,80	230,31		230,31	142,62		142,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,93		12,93	12,93		12,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	202,47		202,47	41,60		41,60	42,99		42,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,17		3,17	3,17		3,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	83,21		83,21	58,75		58,75	39,92		39,92
33903922	MULTAS INDEDEVIDAS	31,86		31,86	31,86		31,86	31,86		31,86
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,95		21,95	20,47		20,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				81,34		81,34	77,62		77,62
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	85,39		85,39	85,39		85,39	85,39		85,39
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,02		2,02	38,93		38,93	38,93		38,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				115,33		115,33	138,43		138,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,56		2,56	2,56		2,56
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	70,20		70,20	12,63		12,63	8,42		8,42
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90,89		90,89	90,89		90,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,46		2,46	0,70		0,70	0,70		0,70
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,81		19,81	6,00		6,00	6,00		6,00



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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,54		14,54	14,54		14,54	14,54		14,54	
4	DESPESAS DE CAPITAL	144,42	6,42	138,00	164,69		164,69	138,23		138,23	
44	INVESTIMENTOS	36,33	6,42	29,91	56,60		56,60	30,14		30,14	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,33	6,42	29,91	56,60		56,60	30,14		30,14	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,33	6,42	29,91	56,60		56,60	30,14		30,14	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,38		8,38	8,38		8,38	10,50		10,50	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,10		6,10	6,10		6,10				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,43		15,43	18,04		18,04				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,42	6,42		24,08		24,08	19,64		19,64	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108,09		108,09	108,09		108,09	108,09		108,09	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	108,09		108,09	108,09		108,09	108,09		108,09	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	108,09		108,09	108,09		108,09	108,09		108,09	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	108,09		108,09	108,09		108,09	108,09		108,09	
Total Grupo :		1.430,54	24,23	1.406,31	2.656,02	0,00	2.656,02	2.491,14	0,00	2.491,14	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-11.057,09				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.491,14				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					4,73				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-13.552,96				



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
JUNHO 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	2.662,75	45,10	2.617,65	4.943,79		4.943,79	4.636,94		4.636,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.662,75	45,10	2.617,65	4.943,79		4.943,79	4.636,94		4.636,94
3	DESPESAS CORRENTES	2.393,91	33,15	2.360,76	4.637,24		4.637,24	4.379,63		4.379,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671,18		671,18	2.629,48		2.629,48	2.474,58		2.474,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	671,18		671,18	2.629,48		2.629,48	2.474,58		2.474,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.813,53		1.813,53	1.813,53		1.813,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				717,82		717,82	717,82		717,82
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.095,71		1.095,71	1.095,71		1.095,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302,40		302,40	615,40		615,40	460,50		460,50
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	221,27		221,27	159,02		159,02	118,99		118,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	81,13		81,13	456,38		456,38	341,51		341,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	368,78		368,78	200,55		200,55	200,55		200,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.722,73	33,15	1.689,58	2.007,76		2.007,76	1.905,05		1.905,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.722,73	33,15	1.689,58	2.007,76		2.007,76	1.905,05		1.905,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	77,11		77,11	77,11		77,11	77,11		77,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	77,11		77,11	77,11		77,11	77,11		77,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	304,02	33,15	270,87	325,62		325,62	393,08		393,08
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77,77	33,15	44,62	92,73		92,73	100,17		100,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44,29		44,29	24,96		24,96	40,68		40,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,42		11,42	3,38		3,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	155,22		155,22	156,79		156,79	166,88		166,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,43		4,43	6,21		6,21	5,86		5,86
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,84		3,84				43,16		43,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,05		7,05	19,61		19,61	12,91		12,91
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,45		6,45	6,45		6,45
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,48		0,48
33903040	FERRAMENTAS							1,00		1,00
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,49		15,49	15,49		15,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,97		24,97	24,97		24,97
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,97		24,97	24,97		24,97
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.273,09		1.273,09	1.371,32		1.371,32	1.201,15		1.201,15
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	388,67		388,67	428,69		428,69	265,48		265,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				24,06		24,06	24,06		24,06
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	376,89		376,89	77,44		77,44	80,02		80,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,90		5,90	5,90		5,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	154,85		154,85	109,34		109,34	74,27		74,27
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	59,29		59,29	59,29		59,29	59,29		59,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				40,85		40,85	38,10		38,10
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				151,42		151,42	144,49		144,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	158,95		158,95	158,95		158,95	158,95		158,95
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,76		3,76	72,47		72,47	72,47		72,47
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				214,64		214,64	257,69		257,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,75		4,75	4,75		4,75
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130,68		130,68	23,52		23,52	15,68		15,68
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				169,19		169,19	169,19		169,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,57		4,57	1,31		1,31	1,31		1,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	36,88		36,88	11,18		11,18	11,18		11,18



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,06		27,06	27,06		27,06	27,06		27,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,06		27,06	27,06		27,06	27,06		27,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	268,84	11,95	256,89	306,55		306,55	257,31		257,31
44	INVESTIMENTOS	67,64	11,95	55,69	105,35		105,35	56,11		56,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	67,64	11,95	55,69	105,35		105,35	56,11		56,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67,64	11,95	55,69	105,35		105,35	56,11		56,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,60		15,60	15,60		15,60	19,55		19,55
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,35		11,35	11,35		11,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,74		28,74	33,58		33,58			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,95	11,95		44,82		44,82	36,56		36,56
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201,20		201,20	201,20		201,20	201,20		201,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	201,20		201,20	201,20		201,20	201,20		201,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	201,20		201,20	201,20		201,20	201,20		201,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	201,20		201,20	201,20		201,20	201,20		201,20
Total Grupo :		2.662,75	45,10	2.617,65	4.943,79	0,00	4.943,79	4.636,94	0,00	4.636,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-20.566,42
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.636,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-25.212,06



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
JUNHO 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	2.029,43	34,38	1.995,05	3.767,99		3.767,99	3.534,12		3.534,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.029,43	34,38	1.995,05	3.767,99		3.767,99	3.534,12		3.534,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.824,53	25,27	1.799,26	3.534,35		3.534,35	3.338,01		3.338,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511,54		511,54	2.004,06		2.004,06	1.886,02		1.886,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	511,54		511,54	2.004,06		2.004,06	1.886,02		1.886,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.382,19		1.382,19	1.382,19		1.382,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				547,09		547,09	547,09		547,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				835,10		835,10	835,10		835,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230,47		230,47	469,02		469,02	350,98		350,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	168,64		168,64	121,19		121,19	90,70		90,70
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	61,83		61,83	347,83		347,83	260,28		260,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	281,07		281,07	152,85		152,85	152,85		152,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.312,99	25,27	1.287,72	1.530,29		1.530,29	1.451,99		1.451,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.312,99	25,27	1.287,72	1.530,29		1.530,29	1.451,99		1.451,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,70		58,70	58,70		58,70	58,70		58,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,70		58,70	58,70		58,70	58,70		58,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	231,75	25,27	206,48	248,23		248,23	299,63		299,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,31	25,27	34,04	70,71		70,71	76,37		76,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,77		33,77	19,03		19,03	31,01		31,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,70		8,70	2,57		2,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,30		118,30	119,49		119,49	127,18		127,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,38		3,38	4,74		4,74	4,46		4,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,92		2,92				32,90		32,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,37		5,37	14,96		14,96	9,85		9,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,92		4,92	4,92		4,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,37		0,37
33903040	FERRAMENTAS							0,76		0,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,81		11,81	11,81		11,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,03		19,03	19,03		19,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,03		19,03	19,03		19,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	970,31		970,31	1.045,23		1.045,23	915,53		915,53
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	296,23		296,23	326,74		326,74	202,34		202,34
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,35		18,35	18,35		18,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	287,25		287,25	59,03		59,03	61,00		61,00
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,50		4,50	4,50		4,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,02		118,02	83,34		83,34	56,61		56,61
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	45,20		45,20	45,20		45,20	45,20		45,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,14		31,14	29,04		29,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				115,41		115,41	110,12		110,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	121,15		121,15	121,15		121,15	121,15		121,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,86		2,86	55,24		55,24	55,24		55,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				163,57		163,57	196,40		196,40
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,63		3,63	3,63		3,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,60		99,60	17,93		17,93	11,95		11,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				128,95		128,95	128,95		128,95
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,49		3,49	1,00		1,00	1,00		1,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,11		28,11	8,52		8,52	8,52		8,52



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63		20,63	20,63		20,63	20,63		20,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63		20,63	20,63		20,63	20,63		20,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,90	9,11	195,79	233,64		233,64	196,11		196,11
44	INVESTIMENTOS	51,55	9,11	42,44	80,29		80,29	42,76		42,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,55	9,11	42,44	80,29		80,29	42,76		42,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,55	9,11	42,44	80,29		80,29	42,76		42,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,89		11,89	11,89		11,89	14,90		14,90
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,65		8,65	8,65		8,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,90		21,90	25,59		25,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,11	9,11		34,16		34,16	27,86		27,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153,35		153,35	153,35		153,35	153,35		153,35
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	153,35		153,35	153,35		153,35	153,35		153,35
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	153,35		153,35	153,35		153,35	153,35		153,35
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	153,35		153,35	153,35		153,35	153,35		153,35
Total Grupo :		2.029,43	34,38	1.995,05	3.767,99	0,00	3.767,99	3.534,12	0,00	3.534,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.687,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.534,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,71
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.227,93



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
JUNHO 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	1.956,23	33,13	1.923,10	3.632,08		3.632,08	3.406,61		3.406,61
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.956,23	33,13	1.923,10	3.632,08		3.632,08	3.406,61		3.406,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.758,71	24,35	1.734,36	3.406,86		3.406,86	3.217,58		3.217,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493,10		493,10	1.931,83		1.931,83	1.818,04		1.818,04
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	493,10		493,10	1.931,83		1.931,83	1.818,04		1.818,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.332,37		1.332,37	1.332,37		1.332,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				527,37		527,37	527,37		527,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				805,00		805,00	805,00		805,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222,17		222,17	452,12		452,12	338,33		338,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	162,56		162,56	116,83		116,83	87,43		87,43
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	59,61		59,61	335,29		335,29	250,90		250,90
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	270,93		270,93	147,34		147,34	147,34		147,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.265,61	24,35	1.241,26	1.475,03		1.475,03	1.399,54		1.399,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.265,61	24,35	1.241,26	1.475,03		1.475,03	1.399,54		1.399,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,59		56,59	56,59		56,59	56,59		56,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,59		56,59	56,59		56,59	56,59		56,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	223,40	24,35	199,05	239,28		239,28	288,81		288,81
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,16	24,35	32,81	68,15		68,15	73,60		73,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,56		32,56	18,36		18,36	29,90		29,90
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,39		8,39	2,48		2,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	114,03		114,03	115,18		115,18	122,60		122,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,26		3,26	4,57		4,57	4,30		4,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,82		2,82				31,72		31,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,18		5,18	14,42		14,42	9,49		9,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,74		4,74	4,74		4,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,35		0,35
33903040	FERRAMENTAS							0,73		0,73
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,38		11,38	11,38		11,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,35		18,35	18,35		18,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,35		18,35	18,35		18,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	935,29		935,29	1.007,46		1.007,46	882,44		882,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	285,54		285,54	314,97		314,97	195,05		195,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,68		17,68	17,68		17,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	276,89		276,89	56,90		56,90	58,80		58,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,33		4,33	4,33		4,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	113,75		113,75	80,31		80,31	54,54		54,54
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	43,56		43,56	43,56		43,56	43,56		43,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,01		30,01	27,99		27,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				111,25		111,25	106,15		106,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	116,78		116,78	116,78		116,78	116,78		116,78
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,76		2,76	53,24		53,24	53,24		53,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				157,66		157,66	189,31		189,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,49		3,49	3,49		3,49
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,01		96,01	17,28		17,28	11,52		11,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				124,30		124,30	124,30		124,30
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,36		3,36	0,96		0,96	0,96		0,96
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,09		27,09	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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,88		19,88	19,88		19,88	19,88		19,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,88		19,88	19,88		19,88	19,88		19,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	197,52	8,78	188,74	225,22		225,22	189,03		189,03
44	INVESTIMENTOS	49,70	8,78	40,92	77,40		77,40	41,21		41,21
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,70	8,78	40,92	77,40		77,40	41,21		41,21
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,70	8,78	40,92	77,40		77,40	41,21		41,21
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,46		11,46	11,46		11,46	14,36		14,36
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,35		8,35	8,35		8,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,11		21,11	24,67		24,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,78	8,78		32,92		32,92	26,85		26,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,82		147,82	147,82		147,82	147,82		147,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	147,82		147,82	147,82		147,82	147,82		147,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	147,82		147,82	147,82		147,82	147,82		147,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	147,82		147,82	147,82		147,82	147,82		147,82
Total Grupo :		1.956,23	33,13	1.923,10	3.632,08	0,00	3.632,08	3.406,61	0,00	3.406,61

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.123,58
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.406,61
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,48
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.536,67



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
JUNHO 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	1.492,12	25,28	1.466,84	2.770,31		2.770,31	2.598,31		2.598,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.492,12	25,28	1.466,84	2.770,31		2.770,31	2.598,31		2.598,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.341,45	18,58	1.322,87	2.598,52		2.598,52	2.454,13		2.454,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376,10		376,10	1.473,45		1.473,45	1.386,65		1.386,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	376,10		376,10	1.473,45		1.473,45	1.386,65		1.386,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.016,24		1.016,24	1.016,24		1.016,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				402,24		402,24	402,24		402,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				614,00		614,00	614,00		614,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169,45		169,45	344,84		344,84	258,04		258,04
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	123,99		123,99	89,10		89,10	66,67		66,67
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	45,46		45,46	255,74		255,74	191,37		191,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	206,65		206,65	112,37		112,37	112,37		112,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965,35	18,58	946,77	1.125,07		1.125,07	1.067,48		1.067,48
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	965,35	18,58	946,77	1.125,07		1.125,07	1.067,48		1.067,48
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,16		43,16	43,16		43,16	43,16		43,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,16		43,16	43,16		43,16	43,16		43,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	170,39	18,58	151,81	182,46		182,46	220,26		220,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	43,58	18,58	25,00	51,96		51,96	56,14		56,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,83		24,83	13,98		13,98	22,79		22,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,40		6,40	1,89		1,89			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	86,99		86,99	87,86		87,86	93,51		93,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,49		2,49	3,49		3,49	3,28		3,28
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,15		2,15				24,19		24,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,95		3,95	10,99		10,99	7,23		7,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,61		3,61	3,61		3,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,27		0,27
33903040	FERRAMENTAS							0,56		0,56
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,68		8,68	8,68		8,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,99		13,99	13,99		13,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,99		13,99	13,99		13,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	713,41		713,41	768,48		768,48	673,09		673,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	217,80		217,80	240,24		240,24	148,77		148,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,50		13,50	13,50		13,50
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	211,20		211,20	43,40		43,40	44,85		44,85
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,31		3,31	3,31		3,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	86,77		86,77	61,26		61,26	41,60		41,60
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	33,23		33,23	33,23		33,23	33,23		33,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,90		22,90	21,35		21,35
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				84,85		84,85	80,96		80,96
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	89,07		89,07	89,07		89,07	89,07		89,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,11		2,11	40,61		40,61	40,61		40,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				120,27		120,27	144,39		144,39
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,66		2,66	2,66		2,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	73,23		73,23	13,18		13,18	8,79		8,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				94,81		94,81	94,81		94,81
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,56		2,56	0,74		0,74	0,74		0,74
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,66		20,66	6,26		6,26	6,26		6,26



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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,17		15,17	15,17		15,17	15,17		15,17	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,17		15,17	15,17		15,17	15,17		15,17	
4	DESPESAS DE CAPITAL	150,67	6,70	143,97	171,79		171,79	144,18		144,18	
44	INVESTIMENTOS	37,92	6,70	31,22	59,04		59,04	31,43		31,43	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	37,92	6,70	31,22	59,04		59,04	31,43		31,43	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37,92	6,70	31,22	59,04		59,04	31,43		31,43	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,74		8,74	8,74		8,74	10,95		10,95	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,37		6,37	6,37		6,37				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,11		16,11	18,82		18,82				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,70	6,70		25,11		25,11	20,48		20,48	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	112,75		112,75	112,75		112,75	112,75		112,75	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	112,75		112,75	112,75		112,75	112,75		112,75	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	112,75		112,75	112,75		112,75	112,75		112,75	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	112,75		112,75	112,75		112,75	112,75		112,75	
Total Grupo :		1.492,12	25,28	1.466,84	2.770,31	0,00	2.770,31	2.598,31	0,00	2.598,31	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-11.533,25				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.598,31				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					4,93				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-14.136,49				



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
JUNHO 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	1.910,82	32,36	1.878,46	3.547,73		3.547,73	3.327,49		3.327,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.910,82	32,36	1.878,46	3.547,73		3.547,73	3.327,49		3.327,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.717,90	23,79	1.694,11	3.327,75		3.327,75	3.142,85		3.142,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	481,63		481,63	1.886,90		1.886,90	1.775,76		1.775,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	481,63		481,63	1.886,90		1.886,90	1.775,76		1.775,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.301,38		1.301,38	1.301,38		1.301,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				515,11		515,11	515,11		515,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				786,27		786,27	786,27		786,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217,00		217,00	441,60		441,60	330,46		330,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	158,78		158,78	114,11		114,11	85,39		85,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	58,22		58,22	327,49		327,49	245,07		245,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	264,63		264,63	143,92		143,92	143,92		143,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.236,27	23,79	1.212,48	1.440,85		1.440,85	1.367,09		1.367,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.236,27	23,79	1.212,48	1.440,85		1.440,85	1.367,09		1.367,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,31		55,31	55,31		55,31	55,31		55,31
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,31		55,31	55,31		55,31	55,31		55,31
339030	MATERIAL DE CONSUMO	218,22	23,79	194,43	233,69		233,69	282,11		282,11
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,82	23,79	32,03	66,55		66,55	71,89		71,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,81		31,81	17,92		17,92	29,20		29,20
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,19		8,19	2,42		2,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,40		111,40	112,52		112,52	119,76		119,76
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,19		3,19	4,47		4,47	4,21		4,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,75		2,75				30,98		30,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,06		5,06	14,07		14,07	9,26		9,26
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,63		4,63	4,63		4,63
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,35		0,35
33903040	FERRAMENTAS							0,72		0,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,11		11,11	11,11		11,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,92		17,92	17,92		17,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,92		17,92	17,92		17,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	913,58		913,58	984,13		984,13	861,95		861,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	278,91		278,91	307,64		307,64	190,52		190,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,29		17,29	17,29		17,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	270,46		270,46	55,58		55,58	57,43		57,43
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,23		4,23	4,23		4,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	111,11		111,11	78,45		78,45	53,27		53,27
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	42,55		42,55	42,55		42,55	42,55		42,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,32		29,32	27,34		27,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				108,67		108,67	103,69		103,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	114,07		114,07	114,07		114,07	114,07		114,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,70		2,70	52,00		52,00	52,00		52,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				154,05		154,05	184,91		184,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,40		3,40	3,40		3,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,78		93,78	16,88		16,88	11,25		11,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				121,42		121,42	121,42		121,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,28		3,28	0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,46		26,46	8,02		8,02	8,02		8,02



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,42		19,42	19,42		19,42	19,42		19,42
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,42		19,42	19,42		19,42	19,42		19,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	192,92	8,57	184,35	219,98		219,98	184,64		184,64
44	INVESTIMENTOS	48,54	8,57	39,97	75,60		75,60	40,26		40,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,54	8,57	39,97	75,60		75,60	40,26		40,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,54	8,57	39,97	75,60		75,60	40,26		40,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,19		11,19	11,19		11,19	14,03		14,03
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,15		8,15	8,15		8,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,63		20,63	24,10		24,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,57	8,57		32,16		32,16	26,23		26,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,38		144,38	144,38		144,38	144,38		144,38
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,38		144,38	144,38		144,38	144,38		144,38
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,38		144,38	144,38		144,38	144,38		144,38
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,38		144,38	144,38		144,38	144,38		144,38
Total Grupo :		1.910,82	32,36	1.878,46	3.547,73	0,00	3.547,73	3.327,49	0,00	3.327,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.768,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.327,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,31
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.102,65



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
JUNHO 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	1.571,98	26,62	1.545,36	2.918,62		2.918,62	2.737,46		2.737,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.571,98	26,62	1.545,36	2.918,62		2.918,62	2.737,46		2.737,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.413,28	19,57	1.393,71	2.737,65		2.737,65	2.585,56		2.585,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396,22		396,22	1.552,28		1.552,28	1.460,86		1.460,86
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	396,22		396,22	1.552,28		1.552,28	1.460,86		1.460,86
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.070,61		1.070,61	1.070,61		1.070,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				423,76		423,76	423,76		423,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				646,85		646,85	646,85		646,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178,52		178,52	363,28		363,28	271,86		271,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	130,62		130,62	93,87		93,87	70,25		70,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	47,90		47,90	269,41		269,41	201,61		201,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	217,70		217,70	118,39		118,39	118,39		118,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017,06	19,57	997,49	1.185,37		1.185,37	1.124,70		1.124,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.017,06	19,57	997,49	1.185,37		1.185,37	1.124,70		1.124,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,55		45,55	45,55		45,55	45,55		45,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,55		45,55	45,55		45,55	45,55		45,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	179,49	19,57	159,92	192,26		192,26	232,05		232,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,93	19,57	26,36	54,76		54,76	59,14		59,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,16		26,16	14,76		14,76	24,03		24,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,74		6,74	1,99		1,99			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	91,62		91,62	92,55		92,55	98,51		98,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,62		2,62	3,67		3,67	3,45		3,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,26		2,26				25,48		25,48
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,16		4,16	11,58		11,58	7,62		7,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,81		3,81	3,81		3,81
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,28		0,28
33903040	FERRAMENTAS							0,59		0,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,14		9,14	9,14		9,14
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,74		14,74	14,74		14,74
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,74		14,74	14,74		14,74
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	751,57		751,57	809,57		809,57	709,11		709,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	229,45		229,45	253,08		253,08	156,72		156,72
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,22		14,22	14,22		14,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	222,49		222,49	45,71		45,71	47,23		47,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,48		3,48	3,48		3,48
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,41		91,41	64,54		64,54	43,84		43,84
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	35,01		35,01	35,01		35,01	35,01		35,01
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,12		24,12	22,49		22,49
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,39		89,39	85,30		85,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	93,84		93,84	93,84		93,84	93,84		93,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,22		2,22	42,79		42,79	42,79		42,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				126,70		126,70	152,13		152,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,80		2,80	2,80		2,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,15		77,15	13,89		13,89	9,26		9,26
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99,89		99,89	99,89		99,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,70		2,70	0,78		0,78	0,78		0,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,77		21,77	6,60		6,60	6,60		6,60



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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,98		15,98	15,98		15,98	15,98		15,98	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,98		15,98	15,98		15,98	15,98		15,98	
4	DESPESAS DE CAPITAL	158,70	7,05	151,65	180,97		180,97	151,90		151,90	
44	INVESTIMENTOS	39,92	7,05	32,87	62,19		62,19	33,12		33,12	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,92	7,05	32,87	62,19		62,19	33,12		33,12	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,92	7,05	32,87	62,19		62,19	33,12		33,12	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,21		9,21	9,21		9,21	11,54		11,54	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,70		6,70	6,70		6,70				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,96		16,96	19,82		19,82				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,05	7,05		26,46		26,46	21,58		21,58	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	118,78		118,78	118,78		118,78	118,78		118,78	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	118,78		118,78	118,78		118,78	118,78		118,78	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118,78		118,78	118,78		118,78	118,78		118,78	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	118,78		118,78	118,78		118,78	118,78		118,78	
Total Grupo :		1.571,98	26,62	1.545,36	2.918,62	0,00	2.918,62	2.737,46	0,00	2.737,46	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-12.147,56				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.737,46				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					5,17				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-14.890,19				



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
JUNHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
10	SAÚDE	1.974,13	33,44	1.940,69	3.665,24		3.665,24	3.437,69		3.437,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.974,13	33,44	1.940,69	3.665,24		3.665,24	3.437,69		3.437,69
3	DESPESAS CORRENTES	1.774,83	24,58	1.750,25	3.437,98		3.437,98	3.246,94		3.246,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497,59		497,59	1.949,38		1.949,38	1.834,55		1.834,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	497,59		497,59	1.949,38		1.949,38	1.834,55		1.834,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.344,47		1.344,47	1.344,47		1.344,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				532,16		532,16	532,16		532,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				812,31		812,31	812,31		812,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224,19		224,19	456,23		456,23	341,40		341,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	164,04		164,04	117,89		117,89	88,22		88,22
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	60,15		60,15	338,34		338,34	253,18		253,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	273,40		273,40	148,68		148,68	148,68		148,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.277,24	24,58	1.252,66	1.488,60		1.488,60	1.412,39		1.412,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.277,24	24,58	1.252,66	1.488,60		1.488,60	1.412,39		1.412,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	57,17		57,17	57,17		57,17	57,17		57,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	57,17		57,17	57,17		57,17	57,17		57,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	225,42	24,58	200,84	241,43		241,43	291,40		291,40
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57,66	24,58	33,08	68,75		68,75	74,25		74,25
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,86		32,86	18,51		18,51	30,15		30,15
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,46		8,46	2,50		2,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	115,08		115,08	116,25		116,25	123,72		123,72
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,29		3,29	4,61		4,61	4,35		4,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,84		2,84				31,99		31,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,23		5,23	14,55		14,55	9,58		9,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,78		4,78	4,78		4,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,36		0,36
33903040	FERRAMENTAS							0,74		0,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,48		11,48	11,48		11,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,51		18,51	18,51		18,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,51		18,51	18,51		18,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	943,85		943,85	1.016,72		1.016,72	890,54		890,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	288,15		288,15	317,82		317,82	196,81		196,81
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,86		17,86	17,86		17,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	279,41		279,41	57,42		57,42	59,33		59,33
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,37		4,37	4,37		4,37
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	114,81		114,81	81,08		81,08	55,08		55,08
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	43,97		43,97	43,97		43,97	43,97		43,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				30,29		30,29	28,25		28,25
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				112,25		112,25	107,12		107,12
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	117,84		117,84	117,84		117,84	117,84		117,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,79		2,79	53,72		53,72	53,72		53,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				159,14		159,14	191,04		191,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,52		3,52	3,52		3,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	96,88		96,88	17,44		17,44	11,63		11,63
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				125,44		125,44	125,44		125,44
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,39		3,39	0,97		0,97	0,97		0,97
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	27,34		27,34	8,29		8,29	8,29		8,29



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,07		20,07	20,07		20,07	20,07		20,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,07		20,07	20,07		20,07	20,07		20,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	199,30	8,86	190,44	227,26		227,26	190,75		190,75
44	INVESTIMENTOS	50,14	8,86	41,28	78,10		78,10	41,59		41,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	50,14	8,86	41,28	78,10		78,10	41,59		41,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,14	8,86	41,28	78,10		78,10	41,59		41,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,56		11,56	11,56		11,56	14,49		14,49
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,42		8,42	8,42		8,42			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,30		21,30	24,89		24,89			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,86	8,86		33,23		33,23	27,10		27,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	149,16		149,16	149,16		149,16	149,16		149,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	149,16		149,16	149,16		149,16	149,16		149,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	149,16		149,16	149,16		149,16	149,16		149,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	149,16		149,16	149,16		149,16	149,16		149,16
Total Grupo :		1.974,13	33,44	1.940,69	3.665,24	0,00	3.665,24	3.437,69	0,00	3.437,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.253,24
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.437,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.697,42



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
JUNHO 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	2.959,71	50,13	2.909,58	5.495,15		5.495,15	5.154,01		5.154,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.959,71	50,13	2.909,58	5.495,15		5.495,15	5.154,01		5.154,01
3	DESPESAS CORRENTES	2.660,88	36,85	2.624,03	5.154,40		5.154,40	4.868,02		4.868,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	746,02		746,02	2.922,64		2.922,64	2.750,49		2.750,49
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	746,02		746,02	2.922,64		2.922,64	2.750,49		2.750,49
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.015,73		2.015,73	2.015,73		2.015,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				797,86		797,86	797,86		797,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.217,87		1.217,87	1.217,87		1.217,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	336,12		336,12	684,00		684,00	511,85		511,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	245,94		245,94	176,74		176,74	132,26		132,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	90,18		90,18	507,26		507,26	379,59		379,59
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	409,90		409,90	222,91		222,91	222,91		222,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.914,86	36,85	1.878,01	2.231,76		2.231,76	2.117,53		2.117,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.914,86	36,85	1.878,01	2.231,76		2.231,76	2.117,53		2.117,53
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	85,69		85,69	85,69		85,69	85,69		85,69
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	85,69		85,69	85,69		85,69	85,69		85,69
339030	MATERIAL DE CONSUMO	337,98	36,85	301,13	362,00		362,00	436,97		436,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	86,47	36,85	49,62	103,10		103,10	111,35		111,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,27		49,27	27,78		27,78	45,24		45,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,69		12,69	3,76		3,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	172,53		172,53	174,28		174,28	185,49		185,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,93		4,93	6,91		6,91	6,52		6,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,26		4,26				47,99		47,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,83		7,83	21,79		21,79	14,35		14,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,17		7,17	7,17		7,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,54		0,54
33903040	FERRAMENTAS							1,11		1,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,21		17,21	17,21		17,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,76		27,76	27,76		27,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,76		27,76	27,76		27,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.415,04		1.415,04	1.524,28		1.524,28	1.335,08		1.335,08
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	432,00		432,00	476,50		476,50	295,08		295,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,77		26,77	26,77		26,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	418,91		418,91	86,07		86,07	88,94		88,94
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,56		6,56	6,56		6,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	172,10		172,10	121,52		121,52	82,52		82,52
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	65,92		65,92	65,92		65,92	65,92		65,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,41		45,41	42,34		42,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				168,31		168,31	160,60		160,60
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	176,68		176,68	176,68		176,68	176,68		176,68
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,18		4,18	80,55		80,55	80,55		80,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				238,56		238,56	286,41		286,41
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,28		5,28	5,28		5,28
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	145,25		145,25	26,15		26,15	17,43		17,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				188,06		188,06	188,06		188,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,08		5,08	1,46		1,46	1,46		1,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,99		40,99	12,43		12,43	12,43		12,43



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,08		30,08	30,08		30,08	30,08		30,08
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,08		30,08	30,08		30,08	30,08		30,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	298,83	13,28	285,55	340,75		340,75	285,99		285,99
44	INVESTIMENTOS	75,19	13,28	61,91	117,11		117,11	62,35		62,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	75,19	13,28	61,91	117,11		117,11	62,35		62,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,19	13,28	61,91	117,11		117,11	62,35		62,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,34		17,34	17,34		17,34	21,72		21,72
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,63		12,63	12,63		12,63			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,94		31,94	37,33		37,33			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,28	13,28		49,81		49,81	40,63		40,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	223,64		223,64	223,64		223,64	223,64		223,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	223,64		223,64	223,64		223,64	223,64		223,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	223,64		223,64	223,64		223,64	223,64		223,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	223,64		223,64	223,64		223,64	223,64		223,64
Total Grupo :		2.959,71	50,13	2.909,58	5.495,15	0,00	5.495,15	5.154,01	0,00	5.154,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.873,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.154,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,75
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-28.037,10



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
JUNHO 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	1.739,33	29,45	1.709,88	3.229,26		3.229,26	3.028,80		3.028,80
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.739,33	29,45	1.709,88	3.229,26		3.229,26	3.028,80		3.028,80
3	DESPESAS CORRENTES	1.563,72	21,65	1.542,07	3.029,02		3.029,02	2.860,73		2.860,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438,42		438,42	1.717,57		1.717,57	1.616,40		1.616,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	438,42		438,42	1.717,57		1.717,57	1.616,40		1.616,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.184,59		1.184,59	1.184,59		1.184,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				468,88		468,88	468,88		468,88
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				715,71		715,71	715,71		715,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197,53		197,53	401,98		401,98	300,81		300,81
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	144,53		144,53	103,87		103,87	77,73		77,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	53,00		53,00	298,11		298,11	223,08		223,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	240,89		240,89	131,00		131,00	131,00		131,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.125,30	21,65	1.103,65	1.311,45		1.311,45	1.244,33		1.244,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.125,30	21,65	1.103,65	1.311,45		1.311,45	1.244,33		1.244,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	50,32		50,32	50,32		50,32	50,32		50,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	50,32		50,32	50,32		50,32	50,32		50,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	198,66	21,65	177,01	212,72		212,72	256,76		256,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,82	21,65	29,17	60,59		60,59	65,45		65,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,97		28,97	16,32		16,32	26,57		26,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,45		7,45	2,20		2,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	101,41		101,41	102,43		102,43	109,00		109,00
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,90		2,90	4,06		4,06	3,83		3,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,51		2,51				28,20		28,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,60		4,60	12,80		12,80	8,43		8,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,21		4,21	4,21		4,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,31		0,31
33903040	FERRAMENTAS							0,65		0,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,11		10,11	10,11		10,11
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,31		16,31	16,31		16,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,31		16,31	16,31		16,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	831,57		831,57	895,76		895,76	784,60		784,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	253,87		253,87	280,02		280,02	173,40		173,40
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,73		15,73	15,73		15,73
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	246,19		246,19	50,59		50,59	52,28		52,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,85		3,85	3,85		3,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	101,13		101,13	71,41		71,41	48,48		48,48
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	38,74		38,74	38,74		38,74	38,74		38,74
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				26,68		26,68	24,88		24,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				98,91		98,91	94,38		94,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	103,83		103,83	103,83		103,83	103,83		103,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,45		2,45	47,35		47,35	47,35		47,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				140,18		140,18	168,33		168,33
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,11		3,11	3,11		3,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	85,36		85,36	15,36		15,36	10,24		10,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				110,51		110,51	110,51		110,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,99		2,99	0,86		0,86	0,86		0,86
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,09		24,09	7,30		7,30	7,30		7,30



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,67		17,67	17,67		17,67	17,67		17,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,67		17,67	17,67		17,67	17,67		17,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	175,61	7,80	167,81	200,24		200,24	168,07		168,07
44	INVESTIMENTOS	44,18	7,80	36,38	68,81		68,81	36,64		36,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	44,18	7,80	36,38	68,81		68,81	36,64		36,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44,18	7,80	36,38	68,81		68,81	36,64		36,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,19		10,19	10,19		10,19	12,77		12,77
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,42		7,42	7,42		7,42			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,77		18,77	21,93		21,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,80	7,80		29,27		29,27	23,87		23,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	131,43		131,43	131,43		131,43	131,43		131,43
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	131,43		131,43	131,43		131,43	131,43		131,43
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	131,43		131,43	131,43		131,43	131,43		131,43
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	131,43		131,43	131,43		131,43	131,43		131,43
Total Grupo :		1.739,33	29,45	1.709,88	3.229,26	0,00	3.229,26	3.028,80	0,00	3.028,80

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.443,50
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.028,80
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.478,04



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	4.047,46	68,55	3.978,91	7.514,80		7.514,80	7.048,28		7.048,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.047,46	68,55	3.978,91	7.514,80		7.514,80	7.048,28		7.048,28
3	DESPESAS CORRENTES	3.638,81	50,39	3.588,42	7.048,83		7.048,83	6.657,17		6.657,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020,20		1.020,20	3.996,86		3.996,86	3.761,43		3.761,43
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020,20		1.020,20	3.996,86		3.996,86	3.761,43		3.761,43
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.756,61		2.756,61	2.756,61		2.756,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.091,11		1.091,11	1.091,11		1.091,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.665,50		1.665,50	1.665,50		1.665,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	459,65		459,65	935,41		935,41	699,98		699,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	336,33		336,33	241,70		241,70	180,87		180,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	123,32		123,32	693,71		693,71	519,11		519,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	560,55		560,55	304,84		304,84	304,84		304,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.618,61	50,39	2.568,22	3.051,97		3.051,97	2.895,74		2.895,74
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.618,61	50,39	2.568,22	3.051,97		3.051,97	2.895,74		2.895,74
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	117,14		117,14	117,14		117,14	117,14		117,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	117,14		117,14	117,14		117,14	117,14		117,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	462,19	50,39	411,80	495,04		495,04	597,53		597,53
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	118,24	50,39	67,85	140,98		140,98	152,27		152,27
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	67,36		67,36	37,97		37,97	61,85		61,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17,35		17,35	5,13		5,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	235,95		235,95	238,34		238,34	253,67		253,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,75		6,75	9,46		9,46	8,91		8,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,83		5,83				65,61		65,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,71		10,71	29,82		29,82	19,64		19,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,80		9,80	9,80		9,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,73		0,73
33903040	FERRAMENTAS							1,51		1,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				23,54		23,54	23,54		23,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				37,96		37,96	37,96		37,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				37,96		37,96	37,96		37,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.935,14		1.935,14	2.084,52		2.084,52	1.825,80		1.825,80
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	590,77		590,77	651,62		651,62	403,52		403,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				36,59		36,59	36,59		36,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	572,89		572,89	117,72		117,72	121,64		121,64
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,97		8,97	8,97		8,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	235,37		235,37	166,20		166,20	112,88		112,88
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	90,14		90,14	90,14		90,14	90,14		90,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				62,10		62,10	57,91		57,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				230,17		230,17	219,63		219,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	241,62		241,62	241,62		241,62	241,62		241,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,71		5,71	110,15		110,15	110,15		110,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				326,25		326,25	391,68		391,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				7,23		7,23	7,23		7,23
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	198,64		198,64	35,76		35,76	23,84		23,84
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				257,18		257,18	257,18		257,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,95		6,95	2,00		2,00	2,00		2,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	56,06		56,06	17,00		17,00	17,00		17,00



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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,13		41,13	41,13		41,13	41,13		41,13	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41,13		41,13	41,13		41,13	41,13		41,13	
4	DESPESAS DE CAPITAL	408,65	18,16	390,49	465,97		465,97	391,11		391,11	
44	INVESTIMENTOS	102,81	18,16	84,65	160,13		160,13	85,27		85,27	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	102,81	18,16	84,65	160,13		160,13	85,27		85,27	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102,81	18,16	84,65	160,13		160,13	85,27		85,27	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23,71		23,71	23,71		23,71	29,71		29,71	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17,26		17,26	17,26		17,26				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,68		43,68	51,04		51,04				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	18,16	18,16		68,12		68,12	55,56		55,56	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	305,84		305,84	305,84		305,84	305,84		305,84	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	305,84		305,84	305,84		305,84	305,84		305,84	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	305,84		305,84	305,84		305,84	305,84		305,84	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	305,84		305,84	305,84		305,84	305,84		305,84	
Total Grupo :		4.047,46	68,55	3.978,91	7.514,80	0,00	7.514,80	7.048,28	0,00	7.048,28	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-31.264,29				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					7.048,28				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					13,24				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-38.325,81				



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
JUNHO 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	2.275,55	38,54	2.237,01	4.224,96		4.224,96	3.962,69		3.962,69
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.275,55	38,54	2.237,01	4.224,96		4.224,96	3.962,69		3.962,69
3	DESPESAS CORRENTES	2.045,80	28,33	2.017,47	3.962,97		3.962,97	3.742,80		3.742,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573,57		573,57	2.247,14		2.247,14	2.114,77		2.114,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	573,57		573,57	2.247,14		2.247,14	2.114,77		2.114,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.549,84		1.549,84	1.549,84		1.549,84
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				613,45		613,45	613,45		613,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				936,39		936,39	936,39		936,39
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	258,42		258,42	525,91		525,91	393,54		393,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	189,09		189,09	135,90		135,90	101,69		101,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	69,33		69,33	390,01		390,01	291,85		291,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	315,15		315,15	171,39		171,39	171,39		171,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.472,23	28,33	1.443,90	1.715,83		1.715,83	1.628,03		1.628,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.472,23	28,33	1.443,90	1.715,83		1.715,83	1.628,03		1.628,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	65,85		65,85	65,85		65,85	65,85		65,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	65,85		65,85	65,85		65,85	65,85		65,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	259,85	28,33	231,52	278,29		278,29	335,95		335,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,48	28,33	38,15	79,26		79,26	85,60		85,60
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,89		37,89	21,35		21,35	34,77		34,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,75		9,75	2,88		2,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	132,64		132,64	133,98		133,98	142,62		142,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,79		3,79	5,31		5,31	5,01		5,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,28		3,28				36,90		36,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,02		6,02	16,76		16,76	11,04		11,04
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,51		5,51	5,51		5,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,41		0,41
33903040	FERRAMENTAS							0,85		0,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,24		13,24	13,24		13,24
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,34		21,34	21,34		21,34
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,34		21,34	21,34		21,34
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.087,97		1.087,97	1.171,96		1.171,96	1.026,50		1.026,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	332,15		332,15	366,36		366,36	226,88		226,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,59		20,59	20,59		20,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	322,09		322,09	66,18		66,18	68,39		68,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,04		5,04	5,04		5,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,32		132,32	93,43		93,43	63,45		63,45
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	50,68		50,68	50,68		50,68	50,68		50,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,91		34,91	32,55		32,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				129,40		129,40	123,48		123,48
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	135,84		135,84	135,84		135,84	135,84		135,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,21		3,21	61,94		61,94	61,94		61,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				183,43		183,43	220,20		220,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,06		4,06	4,06		4,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	111,68		111,68	20,10		20,10	13,40		13,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				144,59		144,59	144,59		144,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,91		3,91	1,12		1,12	1,12		1,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,52		31,52	9,55		9,55	9,55		9,55



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,13		23,13	23,13		23,13	23,13		23,13
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,13		23,13	23,13		23,13	23,13		23,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	229,75	10,21	219,54	261,99		261,99	219,89		219,89
44	INVESTIMENTOS	57,80	10,21	47,59	90,04		90,04	47,94		47,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	57,80	10,21	47,59	90,04		90,04	47,94		47,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57,80	10,21	47,59	90,04		90,04	47,94		47,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,33		13,33	13,33		13,33	16,70		16,70
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,71		9,71	9,71		9,71			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,55		24,55	28,70		28,70			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,21	10,21		38,30		38,30	31,24		31,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	171,95		171,95	171,95		171,95	171,95		171,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	171,95		171,95	171,95		171,95	171,95		171,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	171,95		171,95	171,95		171,95	171,95		171,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	171,95		171,95	171,95		171,95	171,95		171,95
Total Grupo :		2.275,55	38,54	2.237,01	4.224,96	0,00	4.224,96	3.962,69	0,00	3.962,69

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.581,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.962,69
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7,47
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.551,29



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
JUNHO 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	2.858,22	48,41	2.809,81	5.306,73		5.306,73	4.977,26		4.977,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.858,22	48,41	2.809,81	5.306,73		5.306,73	4.977,26		4.977,26
3	DESPESAS CORRENTES	2.569,64	35,58	2.534,06	4.977,68		4.977,68	4.701,07		4.701,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720,45		720,45	2.822,51		2.822,51	2.656,25		2.656,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	720,45		720,45	2.822,51		2.822,51	2.656,25		2.656,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.946,66		1.946,66	1.946,66		1.946,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				770,52		770,52	770,52		770,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.176,14		1.176,14	1.176,14		1.176,14
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	324,60		324,60	660,57		660,57	494,31		494,31
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	237,51		237,51	170,69		170,69	127,73		127,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	87,09		87,09	489,88		489,88	366,58		366,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	395,85		395,85	215,28		215,28	215,28		215,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.849,19	35,58	1.813,61	2.155,17		2.155,17	2.044,82		2.044,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.849,19	35,58	1.813,61	2.155,17		2.155,17	2.044,82		2.044,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,71		82,71	82,71		82,71	82,71		82,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,71		82,71	82,71		82,71	82,71		82,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	326,40	35,58	290,82	349,58		349,58	421,97		421,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	83,51	35,58	47,93	99,57		99,57	107,54		107,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,56		47,56	26,79		26,79	43,67		43,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,26		12,26	3,63		3,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	166,62		166,62	168,31		168,31	179,13		179,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,76		4,76	6,67		6,67	6,29		6,29
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,12		4,12				46,34		46,34
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,57		7,57	21,06		21,06	13,86		13,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,92		6,92	6,92		6,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,52		0,52
33903040	FERRAMENTAS							1,07		1,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,63		16,63	16,63		16,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,81		26,81	26,81		26,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,81		26,81	26,81		26,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.366,52		1.366,52	1.471,98		1.471,98	1.289,24		1.289,24
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	417,19		417,19	460,17		460,17	284,96		284,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,82		25,82	25,82		25,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	404,56		404,56	83,12		83,12	85,89		85,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,33		6,33	6,33		6,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	166,20		166,20	117,35		117,35	79,68		79,68
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	63,65		63,65	63,65		63,65	63,65		63,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,86		43,86	40,89		40,89
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				162,54		162,54	155,09		155,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	170,62		170,62	170,62		170,62	170,62		170,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,03		4,03	77,79		77,79	77,79		77,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				230,38		230,38	276,59		276,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,10		5,10	5,10		5,10
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	140,27		140,27	25,25		25,25	16,83		16,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				181,61		181,61	181,61		181,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,91		4,91	1,41		1,41	1,41		1,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,59		39,59	12,01		12,01	12,01		12,01



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,06		29,06	29,06		29,06	29,06		29,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,06		29,06	29,06		29,06	29,06		29,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	288,58	12,83	275,75	329,05		329,05	276,19		276,19
44	INVESTIMENTOS	72,61	12,83	59,78	113,08		113,08	60,22		60,22
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,61	12,83	59,78	113,08		113,08	60,22		60,22
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,61	12,83	59,78	113,08		113,08	60,22		60,22
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,74		16,74	16,74		16,74	20,98		20,98
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,19		12,19	12,19		12,19			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,85		30,85	36,05		36,05			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,83	12,83		48,10		48,10	39,24		39,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215,97		215,97	215,97		215,97	215,97		215,97
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	215,97		215,97	215,97		215,97	215,97		215,97
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	215,97		215,97	215,97		215,97	215,97		215,97
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	215,97		215,97	215,97		215,97	215,97		215,97
Total Grupo :		2.858,22	48,41	2.809,81	5.306,73	0,00	5.306,73	4.977,26	0,00	4.977,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.091,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.977,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,43
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.078,57



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
JUNHO 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	1.581,76	26,79	1.554,97	2.936,73		2.936,73	2.754,47		2.754,47
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.581,76	26,79	1.554,97	2.936,73		2.936,73	2.754,47		2.754,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.422,05	19,69	1.402,36	2.754,62		2.754,62	2.601,63		2.601,63
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398,69		398,69	1.561,95		1.561,95	1.469,96		1.469,96
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	398,69		398,69	1.561,95		1.561,95	1.469,96		1.469,96
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.077,27		1.077,27	1.077,27		1.077,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				426,40		426,40	426,40		426,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				650,87		650,87	650,87		650,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179,63		179,63	365,55		365,55	273,56		273,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	131,44		131,44	94,46		94,46	70,69		70,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	48,19		48,19	271,09		271,09	202,87		202,87
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	219,06		219,06	119,13		119,13	119,13		119,13
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.023,36	19,69	1.003,67	1.192,67		1.192,67	1.131,67		1.131,67
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.023,36	19,69	1.003,67	1.192,67		1.192,67	1.131,67		1.131,67
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45,81		45,81	45,81		45,81	45,81		45,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	45,81		45,81	45,81		45,81	45,81		45,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	180,62	19,69	160,93	193,44		193,44	233,52		233,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,18	19,69	26,49	55,07		55,07	59,50		59,50
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,33		26,33	14,84		14,84	24,17		24,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,78		6,78	2,00		2,00			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,22		92,22	93,15		93,15	99,14		99,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,64		2,64	3,70		3,70	3,49		3,49
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,28		2,28				25,64		25,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,19		4,19	11,65		11,65	7,67		7,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,83		3,83	3,83		3,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,29		0,29
33903040	FERRAMENTAS							0,59		0,59
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,20		9,20	9,20		9,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,83		14,83	14,83		14,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,83		14,83	14,83		14,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	756,23		756,23	814,58		814,58	713,50		713,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	230,87		230,87	254,65		254,65	157,70		157,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,32		14,32	14,32		14,32
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	223,88		223,88	46,00		46,00	47,53		47,53
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,50		3,50	3,50		3,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	91,97		91,97	64,93		64,93	44,09		44,09
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	35,23		35,23	35,23		35,23	35,23		35,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,26		24,26	22,63		22,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				89,95		89,95	85,83		85,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	94,42		94,42	94,42		94,42	94,42		94,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,23		2,23	43,05		43,05	43,05		43,05
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				127,48		127,48	153,07		153,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,81		2,81	2,81		2,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	77,63		77,63	13,98		13,98	9,32		9,32
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				100,51		100,51	100,51		100,51
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,72		2,72	0,78		0,78	0,78		0,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,91		21,91	6,65		6,65	6,65		6,65



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,07		16,07	16,07		16,07	16,07		16,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,07		16,07	16,07		16,07	16,07		16,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	159,71	7,10	152,61	182,11		182,11	152,84		152,84
44	INVESTIMENTOS	40,19	7,10	33,09	62,59		62,59	33,32		33,32
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,19	7,10	33,09	62,59		62,59	33,32		33,32
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,19	7,10	33,09	62,59		62,59	33,32		33,32
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,27		9,27	9,27		9,27	11,61		11,61
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,75		6,75	6,75		6,75			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,07		17,07	19,95		19,95			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,10	7,10		26,62		26,62	21,71		21,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	119,52		119,52	119,52		119,52	119,52		119,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	119,52		119,52	119,52		119,52	119,52		119,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119,52		119,52	119,52		119,52	119,52		119,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	119,52		119,52	119,52		119,52	119,52		119,52
Total Grupo :		1.581,76	26,79	1.554,97	2.936,73	0,00	2.936,73	2.754,47	0,00	2.754,47

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.225,18
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.754,47
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.984,87



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
JUNHO 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	3.915,45	66,32	3.849,13	7.269,73		7.269,73	6.818,48		6.818,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.915,45	66,32	3.849,13	7.269,73		7.269,73	6.818,48		6.818,48
3	DESPESAS CORRENTES	3.520,12	48,75	3.471,37	6.818,95		6.818,95	6.440,13		6.440,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	986,95		986,95	3.866,59		3.866,59	3.638,82		3.638,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	986,95		986,95	3.866,59		3.866,59	3.638,82		3.638,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.666,76		2.666,76	2.666,76		2.666,76
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.055,54		1.055,54	1.055,54		1.055,54
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.611,22		1.611,22	1.611,22		1.611,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444,67		444,67	904,93		904,93	677,16		677,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	325,37		325,37	233,84		233,84	174,98		174,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	119,30		119,30	671,09		671,09	502,18		502,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	542,28		542,28	294,90		294,90	294,90		294,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.533,17	48,75	2.484,42	2.952,36		2.952,36	2.801,31		2.801,31
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.533,17	48,75	2.484,42	2.952,36		2.952,36	2.801,31		2.801,31
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	113,28		113,28	113,28		113,28	113,28		113,28
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	113,28		113,28	113,28		113,28	113,28		113,28
339030	MATERIAL DE CONSUMO	447,11	48,75	398,36	478,89		478,89	578,07		578,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	114,38	48,75	65,63	136,38		136,38	147,29		147,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,16		65,16	36,72		36,72	59,82		59,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,79		16,79	4,96		4,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	228,25		228,25	230,56		230,56	245,40		245,40
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,52		6,52	9,14		9,14	8,62		8,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,64		5,64				63,49		63,49
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,37		10,37	28,87		28,87	19,01		19,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,48		9,48	9,48		9,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,71		0,71
33903040	FERRAMENTAS							1,47		1,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,78		22,78	22,78		22,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,72		36,72	36,72		36,72
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,72		36,72	36,72		36,72
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.872,03		1.872,03	2.016,50		2.016,50	1.766,27		1.766,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	571,52		571,52	630,38		630,38	390,37		390,37
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				35,41		35,41	35,41		35,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	554,21		554,21	113,88		113,88	117,68		117,68
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,68		8,68	8,68		8,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	227,67		227,67	160,74		160,74	109,15		109,15
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	87,21		87,21	87,21		87,21	87,21		87,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				60,07		60,07	56,03		56,03
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				222,66		222,66	212,46		212,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	233,74		233,74	233,74		233,74	233,74		233,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,52		5,52	106,56		106,56	106,56		106,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				315,59		315,59	378,93		378,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,99		6,99	6,99		6,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	192,16		192,16	34,59		34,59	23,06		23,06
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				248,80		248,80	248,80		248,80
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,72		6,72	1,93		1,93	1,93		1,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	54,23		54,23	16,44		16,44	16,44		16,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,80		39,80	39,80		39,80	39,80		39,80
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,80		39,80	39,80		39,80	39,80		39,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	395,33	17,57	377,76	450,78		450,78	378,35		378,35
44	INVESTIMENTOS	99,47	17,57	81,90	154,92		154,92	82,49		82,49
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	99,47	17,57	81,90	154,92		154,92	82,49		82,49
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99,47	17,57	81,90	154,92		154,92	82,49		82,49
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,94		22,94	22,94		22,94	28,74		28,74
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,70		16,70	16,70		16,70			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	42,26		42,26	49,38		49,38			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,57	17,57		65,90		65,90	53,75		53,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295,86		295,86	295,86		295,86	295,86		295,86
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	295,86		295,86	295,86		295,86	295,86		295,86
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	295,86		295,86	295,86		295,86	295,86		295,86
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	295,86		295,86	295,86		295,86	295,86		295,86
Total Grupo :		3.915,45	66,32	3.849,13	7.269,73	0,00	7.269,73	6.818,48	0,00	6.818,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-30.258,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.818,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	12,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-37.089,38



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
JUNHO 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	935,43	15,84	919,59	1.736,72		1.736,72	1.628,92		1.628,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	935,43	15,84	919,59	1.736,72		1.736,72	1.628,92		1.628,92
3	DESPESAS CORRENTES	840,98	11,64	829,34	1.629,03		1.629,03	1.538,53		1.538,53
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235,77		235,77	923,68		923,68	869,27		869,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	235,77		235,77	923,68		923,68	869,27		869,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				637,05		637,05	637,05		637,05
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				252,16		252,16	252,16		252,16
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				384,89		384,89	384,89		384,89
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106,23		106,23	216,18		216,18	161,77		161,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	77,73		77,73	55,86		55,86	41,80		41,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	28,50		28,50	160,32		160,32	119,97		119,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	129,54		129,54	70,45		70,45	70,45		70,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	605,21	11,64	593,57	705,35		705,35	669,26		669,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	605,21	11,64	593,57	705,35		705,35	669,26		669,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,09		27,09	27,09		27,09	27,09		27,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,09		27,09	27,09		27,09	27,09		27,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	106,83	11,64	95,19	114,43		114,43	138,10		138,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,33	11,64	15,69	32,58		32,58	35,19		35,19
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,57		15,57	8,79		8,79	14,30		14,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,01		4,01	1,18		1,18			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	54,53		54,53	55,08		55,08	58,63		58,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,56		1,56	2,19		2,19	2,06		2,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,35		1,35				15,15		15,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,48		2,48	6,90		6,90	4,54		4,54
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,27		2,27	2,27		2,27
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS							0,35		0,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,44		5,44	5,44		5,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,77		8,77	8,77		8,77
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,77		8,77	8,77		8,77
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	447,23		447,23	481,74		481,74	421,98		421,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	136,54		136,54	150,61		150,61	93,27		93,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,45		8,45	8,45		8,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	132,39		132,39	27,20		27,20	28,11		28,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,07		2,07	2,07		2,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	54,40		54,40	38,42		38,42	26,11		26,11
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	20,83		20,83	20,83		20,83	20,83		20,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,35		14,35	13,39		13,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				53,19		53,19	50,75		50,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	55,84		55,84	55,84		55,84	55,84		55,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,32		1,32	25,45		25,45	25,45		25,45
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				75,39		75,39	90,52		90,52
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,68		1,68	1,68		1,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,91		45,91	8,26		8,26	5,51		5,51
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				59,43		59,43	59,43		59,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,61		1,61	0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,95		12,95	3,93		3,93	3,93		3,93



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,50		9,50	9,50		9,50	9,50		9,50
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,50		9,50	9,50		9,50	9,50		9,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	94,45	4,20	90,25	107,69		107,69	90,39		90,39
44	INVESTIMENTOS	23,77	4,20	19,57	37,01		37,01	19,71		19,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,77	4,20	19,57	37,01		37,01	19,71		19,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,77	4,20	19,57	37,01		37,01	19,71		19,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,48		5,48	5,48		5,48	6,87		6,87
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,99		3,99	3,99		3,99			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,10		10,10	11,80		11,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,20	4,20		15,74		15,74	12,84		12,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70,68		70,68	70,68		70,68	70,68		70,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	70,68		70,68	70,68		70,68	70,68		70,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70,68		70,68	70,68		70,68	70,68		70,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	70,68		70,68	70,68		70,68	70,68		70,68
Total Grupo :		935,43	15,84	919,59	1.736,72	0,00	1.736,72	1.628,92	0,00	1.628,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.231,82
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.628,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.863,84



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
JUNHO 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	1.176,09	19,92	1.156,17	2.183,59		2.183,59	2.048,05		2.048,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.176,09	19,92	1.156,17	2.183,59		2.183,59	2.048,05		2.048,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.057,34	14,64	1.042,70	2.048,19		2.048,19	1.934,41		1.934,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296,44		296,44	1.161,34		1.161,34	1.092,94		1.092,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	296,44		296,44	1.161,34		1.161,34	1.092,94		1.092,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				800,97		800,97	800,97		800,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				317,04		317,04	317,04		317,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				483,93		483,93	483,93		483,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133,56		133,56	271,79		271,79	203,39		203,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	97,73		97,73	70,23		70,23	52,55		52,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	35,83		35,83	201,56		201,56	150,84		150,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	162,88		162,88	88,58		88,58	88,58		88,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760,90	14,64	746,26	886,85		886,85	841,47		841,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	760,90	14,64	746,26	886,85		886,85	841,47		841,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,08		34,08	34,08		34,08	34,08		34,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,08		34,08	34,08		34,08	34,08		34,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	134,29	14,64	119,65	143,83		143,83	173,61		173,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,35	14,64	19,71	40,96		40,96	44,24		44,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,58		19,58	11,03		11,03	17,96		17,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,04		5,04	1,49		1,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,56		68,56	69,24		69,24	73,71		73,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,96		1,96	2,75		2,75	2,59		2,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,69		1,69				19,06		19,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,11		3,11	8,67		8,67	5,71		5,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,85		2,85	2,85		2,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,21		0,21
33903040	FERRAMENTAS							0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,84		6,84	6,84		6,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,03		11,03	11,03		11,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,03		11,03	11,03		11,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	562,27		562,27	605,71		605,71	530,55		530,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,66		171,66	189,35		189,35	117,26		117,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,64		10,64	10,64		10,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	166,46		166,46	34,20		34,20	35,34		35,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,61		2,61	2,61		2,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,38		68,38	48,30		48,30	32,80		32,80
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,18		26,18	26,18		26,18	26,18		26,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,05		18,05	16,83		16,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				66,88		66,88	63,82		63,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	70,21		70,21	70,21		70,21	70,21		70,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,66		1,66	32,00		32,00	32,00		32,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				94,79		94,79	113,82		113,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,11		2,11	2,11		2,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,72		57,72	10,39		10,39	6,93		6,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,73		74,73	74,73		74,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,02		2,02	0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,29		16,29	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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,95		11,95	11,95		11,95	11,95		11,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,95		11,95	11,95		11,95	11,95		11,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,75	5,28	113,47	135,40		135,40	113,64		113,64
44	INVESTIMENTOS	29,88	5,28	24,60	46,53		46,53	24,77		24,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,88	5,28	24,60	46,53		46,53	24,77		24,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,88	5,28	24,60	46,53		46,53	24,77		24,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,89		6,89	6,89		6,89	8,63		8,63
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,02		5,02	5,02		5,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,69		12,69	14,83		14,83			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,28	5,28		19,79		19,79	16,14		16,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,87		88,87	88,87		88,87	88,87		88,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,87		88,87	88,87		88,87	88,87		88,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,87		88,87	88,87		88,87	88,87		88,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,87		88,87	88,87		88,87	88,87		88,87
Total Grupo :		1.176,09	19,92	1.156,17	2.183,59	0,00	2.183,59	2.048,05	0,00	2.048,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.087,78
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.048,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.139,70



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
JUNHO 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	922,11	15,62	906,49	1.712,05		1.712,05	1.605,81		1.605,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	922,11	15,62	906,49	1.712,05		1.712,05	1.605,81		1.605,81
3	DESPESAS CORRENTES	829,02	11,48	817,54	1.605,90		1.605,90	1.516,71		1.516,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232,41		232,41	910,56		910,56	856,91		856,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	232,41		232,41	910,56		910,56	856,91		856,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				628,00		628,00	628,00		628,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				248,57		248,57	248,57		248,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				379,43		379,43	379,43		379,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104,71		104,71	213,11		213,11	159,46		159,46
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	76,62		76,62	55,07		55,07	41,20		41,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	28,09		28,09	158,04		158,04	118,26		118,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	127,70		127,70	69,45		69,45	69,45		69,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596,61	11,48	585,13	695,34		695,34	659,80		659,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	596,61	11,48	585,13	695,34		695,34	659,80		659,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,74		26,74	26,74		26,74	26,74		26,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,74		26,74	26,74		26,74	26,74		26,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105,27	11,48	93,79	112,77		112,77	136,14		136,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,92	11,48	15,44	32,10		32,10	34,69		34,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,34		15,34	8,66		8,66	14,10		14,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,95		3,95	1,17		1,17			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	53,75		53,75	54,29		54,29	57,78		57,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,54		1,54	2,16		2,16	2,03		2,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,33		1,33				14,96		14,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,44		2,44	6,80		6,80	4,48		4,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,23		2,23	2,23		2,23
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS							0,34		0,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,36		5,36	5,36		5,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,65		8,65	8,65		8,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,65		8,65	8,65		8,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	440,87		440,87	474,88		474,88	415,97		415,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,60		134,60	148,47		148,47	91,94		91,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,33		8,33	8,33		8,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	130,51		130,51	26,81		26,81	27,70		27,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,04		2,04	2,04		2,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	53,64		53,64	37,89		37,89	25,75		25,75
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	20,53		20,53	20,53		20,53	20,53		20,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,15		14,15	13,19		13,19
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				52,44		52,44	50,04		50,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	55,04		55,04	55,04		55,04	55,04		55,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,30		1,30	25,09		25,09	25,09		25,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				74,30		74,30	89,24		89,24
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,65		1,65	1,65		1,65
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,25		45,25	8,14		8,14	5,43		5,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				58,59		58,59	58,59		58,59
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,58		1,58	0,46		0,46	0,46		0,46
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,77		12,77	3,87		3,87	3,87		3,87



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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,38		9,38	9,38		9,38	9,38		9,38	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,38		9,38	9,38		9,38	9,38		9,38	
4	DESPESAS DE CAPITAL	93,09	4,14	88,95	106,15		106,15	89,10		89,10	
44	INVESTIMENTOS	23,42	4,14	19,28	36,48		36,48	19,43		19,43	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	23,42	4,14	19,28	36,48		36,48	19,43		19,43	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,42	4,14	19,28	36,48		36,48	19,43		19,43	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,40		5,40	5,40		5,40	6,77		6,77	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,93		3,93	3,93		3,93				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,95		9,95	11,63		11,63				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,14	4,14		15,52		15,52	12,66		12,66	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	69,67		69,67	69,67		69,67	69,67		69,67	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	69,67		69,67	69,67		69,67	69,67		69,67	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	69,67		69,67	69,67		69,67	69,67		69,67	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	69,67		69,67	69,67		69,67	69,67		69,67	
Total Grupo :		922,11	15,62	906,49	1.712,05	0,00	1.712,05	1.605,81	0,00	1.605,81	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-7.124,55				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.605,81				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					3,03				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-8.733,39				



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
JUNHO 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	1.653,83	28,01	1.625,82	3.070,61		3.070,61	2.880,00		2.880,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.653,83	28,01	1.625,82	3.070,61		3.070,61	2.880,00		2.880,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.486,86	20,59	1.466,27	2.880,21		2.880,21	2.720,20		2.720,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416,86		416,86	1.633,13		1.633,13	1.536,93		1.536,93
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	416,86		416,86	1.633,13		1.633,13	1.536,93		1.536,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.126,36		1.126,36	1.126,36		1.126,36
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				445,83		445,83	445,83		445,83
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				680,53		680,53	680,53		680,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187,82		187,82	382,21		382,21	286,01		286,01
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	137,43		137,43	98,76		98,76	73,91		73,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	50,39		50,39	283,45		283,45	212,10		212,10
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	229,04		229,04	124,56		124,56	124,56		124,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.070,00	20,59	1.049,41	1.247,08		1.247,08	1.183,27		1.183,27
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.070,00	20,59	1.049,41	1.247,08		1.247,08	1.183,27		1.183,27
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,90		47,90	47,90		47,90	47,90		47,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,90		47,90	47,90		47,90	47,90		47,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	188,85	20,59	168,26	202,28		202,28	244,16		244,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,33	20,59	27,74	57,62		57,62	62,21		62,21
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,51		27,51	15,50		15,50	25,27		25,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,09		7,09	2,10		2,10			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,40		96,40	97,38		97,38	103,65		103,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,76		2,76	3,87		3,87	3,65		3,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,38		2,38				26,81		26,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,38		4,38	12,18		12,18	8,02		8,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,01		4,01	4,01		4,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,30		0,30
33903040	FERRAMENTAS							0,62		0,62
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,62		9,62	9,62		9,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,51		15,51	15,51		15,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,51		15,51	15,51		15,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	790,70		790,70	851,73		851,73	746,04		746,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	241,39		241,39	266,26		266,26	164,89		164,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,96		14,96	14,96		14,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	234,08		234,08	48,10		48,10	49,70		49,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,66		3,66	3,66		3,66
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	96,19		96,19	67,91		67,91	46,14		46,14
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	36,83		36,83	36,83		36,83	36,83		36,83
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,38		25,38	23,66		23,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				94,04		94,04	89,74		89,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	98,72		98,72	98,72		98,72	98,72		98,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,33		2,33	45,01		45,01	45,01		45,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				133,30		133,30	160,04		160,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,95		2,95	2,95		2,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	81,16		81,16	14,61		14,61	9,74		9,74
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105,08		105,08	105,08		105,08
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,84		2,84	0,82		0,82	0,82		0,82
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,90		22,90	6,95		6,95	6,95		6,95



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,81		16,81	16,81		16,81	16,81		16,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,81		16,81	16,81		16,81	16,81		16,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	166,97	7,42	159,55	190,40		190,40	159,80		159,80
44	INVESTIMENTOS	42,01	7,42	34,59	65,44		65,44	34,84		34,84
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,01	7,42	34,59	65,44		65,44	34,84		34,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,01	7,42	34,59	65,44		65,44	34,84		34,84
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,69		9,69	9,69		9,69	12,14		12,14
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,05		7,05	7,05		7,05			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,85		17,85	20,86		20,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,42	7,42		27,84		27,84	22,70		22,70
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	124,96		124,96	124,96		124,96	124,96		124,96
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	124,96		124,96	124,96		124,96	124,96		124,96
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	124,96		124,96	124,96		124,96	124,96		124,96
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	124,96		124,96	124,96		124,96	124,96		124,96
Total Grupo :		1.653,83	28,01	1.625,82	3.070,61	0,00	3.070,61	2.880,00	0,00	2.880,00

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.781,56
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.880,00
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.667,01



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
JUNHO 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	2.029,14	34,37	1.994,77	3.767,49		3.767,49	3.533,62		3.533,62
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.029,14	34,37	1.994,77	3.767,49		3.767,49	3.533,62		3.533,62
3	DESPESAS CORRENTES	1.824,26	25,26	1.799,00	3.533,87		3.533,87	3.337,54		3.337,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511,48		511,48	2.003,79		2.003,79	1.885,76		1.885,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	511,48		511,48	2.003,79		2.003,79	1.885,76		1.885,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.382,01		1.382,01	1.382,01		1.382,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				547,02		547,02	547,02		547,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				834,99		834,99	834,99		834,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230,45		230,45	468,96		468,96	350,93		350,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	168,62		168,62	121,18		121,18	90,68		90,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	61,83		61,83	347,78		347,78	260,25		260,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	281,03		281,03	152,82		152,82	152,82		152,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.312,78	25,26	1.287,52	1.530,08		1.530,08	1.451,78		1.451,78
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.312,78	25,26	1.287,52	1.530,08		1.530,08	1.451,78		1.451,78
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	58,70		58,70	58,70		58,70	58,70		58,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	58,70		58,70	58,70		58,70	58,70		58,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	231,70	25,26	206,44	248,16		248,16	299,56		299,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59,28	25,26	34,02	70,68		70,68	76,34		76,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33,77		33,77	19,03		19,03	31,01		31,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,70		8,70	2,57		2,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	118,28		118,28	119,47		119,47	127,16		127,16
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,38		3,38	4,74		4,74	4,46		4,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,92		2,92				32,90		32,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,37		5,37	14,95		14,95	9,84		9,84
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,92		4,92	4,92		4,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,37		0,37
33903040	FERRAMENTAS							0,76		0,76
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,80		11,80	11,80		11,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,03		19,03	19,03		19,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,03		19,03	19,03		19,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	970,17		970,17	1.045,11		1.045,11	915,41		915,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	296,19		296,19	326,70		326,70	202,32		202,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,35		18,35	18,35		18,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	287,21		287,21	59,02		59,02	60,99		60,99
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,50		4,50	4,50		4,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	118,00		118,00	83,32		83,32	56,61		56,61
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	45,19		45,19	45,19		45,19	45,19		45,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				31,13		31,13	29,04		29,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				115,40		115,40	110,11		110,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	121,13		121,13	121,13		121,13	121,13		121,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,86		2,86	55,23		55,23	55,23		55,23
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				163,58		163,58	196,36		196,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,63		3,63	3,63		3,63
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	99,59		99,59	17,93		17,93	11,95		11,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				128,93		128,93	128,93		128,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,48		3,48	1,00		1,00	1,00		1,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	28,10		28,10	8,52		8,52	8,52		8,52



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63		20,63	20,63		20,63	20,63		20,63
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,63		20,63	20,63		20,63	20,63		20,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	204,88	9,11	195,77	233,62		233,62	196,08		196,08
44	INVESTIMENTOS	51,55	9,11	42,44	80,29		80,29	42,75		42,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	51,55	9,11	42,44	80,29		80,29	42,75		42,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51,55	9,11	42,44	80,29		80,29	42,75		42,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,89		11,89	11,89		11,89	14,89		14,89
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,65		8,65	8,65		8,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21,90		21,90	25,59		25,59			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,11	9,11		34,16		34,16	27,86		27,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153,33		153,33	153,33		153,33	153,33		153,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	153,33		153,33	153,33		153,33	153,33		153,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	153,33		153,33	153,33		153,33	153,33		153,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	153,33		153,33	153,33		153,33	153,33		153,33
Total Grupo :		2.029,14	34,37	1.994,77	3.767,49	0,00	3.767,49	3.533,62	0,00	3.533,62

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-15.677,29
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.533,62
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.217,57



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
JUNHO 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	2.887,32	48,91	2.838,41	5.360,71		5.360,71	5.028,01		5.028,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.887,32	48,91	2.838,41	5.360,71		5.360,71	5.028,01		5.028,01
3	DESPESAS CORRENTES	2.595,81	35,95	2.559,86	5.028,31		5.028,31	4.749,02		4.749,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727,76		727,76	2.851,18		2.851,18	2.683,23		2.683,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	727,76		727,76	2.851,18		2.851,18	2.683,23		2.683,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.966,44		1.966,44	1.966,44		1.966,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				778,35		778,35	778,35		778,35
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.188,09		1.188,09	1.188,09		1.188,09
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327,89		327,89	667,28		667,28	499,33		499,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	239,92		239,92	172,42		172,42	129,02		129,02
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	87,97		87,97	494,86		494,86	370,31		370,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	399,87		399,87	217,46		217,46	217,46		217,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.868,05	35,95	1.832,10	2.177,13		2.177,13	2.065,79		2.065,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.868,05	35,95	1.832,10	2.177,13		2.177,13	2.065,79		2.065,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	83,59		83,59	83,59		83,59	83,59		83,59
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,59		83,59	83,59		83,59	83,59		83,59
339030	MATERIAL DE CONSUMO	329,70	35,95	293,75	353,12		353,12	426,28		426,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,34	35,95	48,39	100,56		100,56	108,63		108,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,05		48,05	27,09		27,09	44,12		44,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,38		12,38	3,66		3,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	168,32		168,32	170,02		170,02	180,97		180,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,81		4,81	6,74		6,74	6,36		6,36
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,16		4,16				46,81		46,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,64		7,64	21,27		21,27	14,01		14,01
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,99		6,99	6,99		6,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,52		0,52
33903040	FERRAMENTAS							1,08		1,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,79		16,79	16,79		16,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,08		27,08	27,08		27,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,08		27,08	27,08		27,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.380,46		1.380,46	1.486,98		1.486,98	1.302,48		1.302,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	421,45		421,45	464,86		464,86	287,88		287,88
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,12		26,12	26,12		26,12
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				83,97		83,97	86,77		86,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	408,67		408,67	6,40		6,40	6,40		6,40
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	167,90		167,90	118,55		118,55	80,52		80,52
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	64,31		64,31	64,31		64,31	64,31		64,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,30		44,30	41,32		41,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				164,19		164,19	156,67		156,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	172,36		172,36	172,36		172,36	172,36		172,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,07		4,07	78,57		78,57	78,57		78,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				232,71		232,71	279,42		279,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,14		5,14	5,14		5,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,70		141,70	25,50		25,50	17,00		17,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				183,46		183,46	183,46		183,46
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,96		4,96	1,42		1,42	1,42		1,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,99		39,99	12,13		12,13	12,13		12,13



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,35		29,35	29,35		29,35	29,35		29,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,35		29,35	29,35		29,35	29,35		29,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	291,51	12,96	278,55	332,40		332,40	278,99		278,99
44	INVESTIMENTOS	73,34	12,96	60,38	114,23		114,23	60,82		60,82
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,34	12,96	60,38	114,23		114,23	60,82		60,82
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,34	12,96	60,38	114,23		114,23	60,82		60,82
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,91		16,91	16,91		16,91	21,19		21,19
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,32		12,32	12,32		12,32			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,15		31,15	36,41		36,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,96	12,96		48,59		48,59	39,63		39,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218,17		218,17	218,17		218,17	218,17		218,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	218,17		218,17	218,17		218,17	218,17		218,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	218,17		218,17	218,17		218,17	218,17		218,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	218,17		218,17	218,17		218,17	218,17		218,17
Total Grupo :		2.887,32	48,91	2.838,41	5.360,71	0,00	5.360,71	5.028,01	0,00	5.028,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.313,33
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.028,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,51
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.350,85



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
JUNHO 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	549,64	9,31	540,33	1.020,50		1.020,50	957,14		957,14
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	549,64	9,31	540,33	1.020,50		1.020,50	957,14		957,14
3	DESPESAS CORRENTES	494,12	6,84	487,28	957,20		957,20	904,03		904,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			138,56			542,82	510,83		510,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	138,56		138,56			542,82	510,83		510,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						374,37	374,37		374,37
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO						148,18	148,18		148,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB						226,19	226,19		226,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62,43		62,43	127,05		127,05	95,06		95,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	45,68		45,68	32,83		32,83	24,56		24,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	16,75		16,75	94,22		94,22	70,50		70,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	76,13		76,13	41,40		41,40	41,40		41,40
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355,56	6,84	348,72	414,38		414,38	393,20		393,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	355,56	6,84	348,72	414,38		414,38	393,20		393,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,88		15,88	15,88		15,88	15,88		15,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,73	6,84	55,89	67,19		67,19	81,13		81,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,04	6,84	9,20	19,13		19,13	20,68		20,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,14		9,14	5,16		5,16	8,39		8,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,35		2,35	0,69		0,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,03		32,03	32,35		32,35	34,45		34,45
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,92		0,92	1,29		1,29	1,21		1,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,79		0,79				8,91		8,91
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,46		1,46	4,04		4,04	2,65		2,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,33		1,33	1,33		1,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS							0,21		0,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,20		3,20	3,20		3,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,16		5,16	5,16		5,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,16		5,16	5,16		5,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	262,81		262,81	283,05		283,05	247,93		247,93
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,23		80,23	88,48		88,48	54,79		54,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,95		4,95	4,95		4,95
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,80		77,80	15,98		15,98	16,51		16,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,22		1,22	1,22		1,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,97		31,97	22,56		22,56	15,33		15,33
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,24		12,24	12,24		12,24	12,24		12,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,43		8,43	7,87		7,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,26		31,26	29,83		29,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,81		32,81	32,81		32,81	32,81		32,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,78		0,78	14,96		14,96	14,96		14,96
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				44,32		44,32	53,20		53,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,98		26,98	4,86		4,86	3,24		3,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,93		34,93	34,93		34,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,94		0,94	0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,61		7,61	2,31		2,31	2,31		2,31



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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,59		5,59	5,59		5,59	5,59		5,59	
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,52	2,47	53,05	63,30		63,30	53,11		53,11	
44	INVESTIMENTOS	13,98	2,47	11,51	21,76		21,76	11,57		11,57	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,98	2,47	11,51	21,76		21,76	11,57		11,57	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,98	2,47	11,51	21,76		21,76	11,57		11,57	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,22		3,22	3,22		3,22	4,03		4,03	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,35		2,35	2,35		2,35				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,94		5,94	6,94		6,94				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,47	2,47		9,25		9,25	7,54		7,54	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,54		41,54	41,54		41,54	41,54		41,54	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,54		41,54	41,54		41,54	41,54		41,54	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,54		41,54	41,54		41,54	41,54		41,54	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,54		41,54	41,54		41,54	41,54		41,54	
Total Grupo :		549,64	9,31	540,33	1.020,50	0,00	1.020,50	957,14	0,00	957,14	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-4.247,96				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					957,14				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1,81				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-5.206,91				



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
JUNHO 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	605,63	10,26	595,37	1.124,48		1.124,48	1.054,70		1.054,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	605,63	10,26	595,37	1.124,48		1.124,48	1.054,70		1.054,70
3	DESPESAS CORRENTES	544,48	7,54	536,94	1.054,76		1.054,76	996,18		996,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152,64		152,64	598,06		598,06	562,83		562,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	152,64		152,64	598,06		598,06	562,83		562,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				412,47		412,47	412,47		412,47
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				163,26		163,26	163,26		163,26
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				249,21		249,21	249,21		249,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68,77		68,77	139,97		139,97	104,74		104,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	50,32		50,32	36,17		36,17	27,06		27,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18,45		18,45	103,80		103,80	77,68		77,68
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	83,87		83,87	45,62		45,62	45,62		45,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391,84	7,54	384,30	456,70		456,70	433,35		433,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	391,84	7,54	384,30	456,70		456,70	433,35		433,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,56		17,56	17,56		17,56	17,56		17,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,56		17,56	17,56		17,56	17,56		17,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	69,14	7,54	61,60	74,06		74,06	89,41		89,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,67	7,54	10,13	21,07		21,07	22,78		22,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,08		10,08	5,68		5,68	9,25		9,25
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,59		2,59	0,77		0,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,32		35,32	35,67		35,67	37,95		37,95
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,01		1,01	1,42		1,42	1,34		1,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,87		0,87				9,82		9,82
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,60		1,60	4,46		4,46	2,94		2,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,47		1,47	1,47		1,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,11		0,11
33903040	FERRAMENTAS							0,23		0,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,52		3,52	3,52		3,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,68		5,68	5,68		5,68
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,68		5,68	5,68		5,68
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	289,55		289,55	311,92		311,92	273,22		273,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,40		88,40	97,51		97,51	60,38		60,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,46		5,46	5,46		5,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	85,72		85,72	17,62		17,62	18,21		18,21
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,34		1,34	1,34		1,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,23		35,23	24,88		24,88	16,91		16,91
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,48		13,48	13,48		13,48	13,48		13,48
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,30		9,30	8,67		8,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,45		34,45	32,87		32,87
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	36,15		36,15	36,15		36,15	36,15		36,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,85		0,85	16,49		16,49	16,49		16,49
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				48,80		48,80	58,60		58,60
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,09		1,09	1,09		1,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,72		29,72	5,35		5,35	3,57		3,57
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,48		38,48	38,48		38,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,04		1,04	0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,39		8,39	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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,16		6,16	6,16		6,16	6,16		6,16	
4	DESPESAS DE CAPITAL	61,15	2,72	58,43	69,72		69,72	58,52		58,52	
44	INVESTIMENTOS	15,39	2,72	12,67	23,96		23,96	12,76		12,76	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,39	2,72	12,67	23,96		23,96	12,76		12,76	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,39	2,72	12,67	23,96		23,96	12,76		12,76	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,55		3,55	3,55		3,55	4,45		4,45	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,58		2,58	2,58		2,58				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,54		6,54	7,64		7,64				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,72	2,72		10,19		10,19	8,31		8,31	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,76		45,76	45,76		45,76	45,76		45,76	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,76		45,76	45,76		45,76	45,76		45,76	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,76		45,76	45,76		45,76	45,76		45,76	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,76		45,76	45,76		45,76	45,76		45,76	
Total Grupo :		605,63	10,26	595,37	1.124,48	0,00	1.124,48	1.054,70	0,00	1.054,70	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-4.682,23				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.054,70				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2,01				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-5.738,94				



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
JUNHO 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	488,38	8,27	480,11	906,64		906,64	850,41		850,41
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	488,38	8,27	480,11	906,64		906,64	850,41		850,41
3	DESPESAS CORRENTES	439,08	6,08	433,00	850,42		850,42	803,22		803,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123,09		123,09	482,20		482,20	453,80		453,80
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	123,09		123,09	482,20		482,20	453,80		453,80
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				332,58		332,58	332,58		332,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				131,64		131,64	131,64		131,64
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				200,94		200,94	200,94		200,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55,46		55,46	112,85		112,85	84,45		84,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	40,58		40,58	29,16		29,16	21,82		21,82
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14,88		14,88	83,69		83,69	62,63		62,63
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	67,63		67,63	36,77		36,77	36,77		36,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315,99	6,08	309,91	368,22		368,22	349,42		349,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	315,99	6,08	309,91	368,22		368,22	349,42		349,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,19		14,19	14,19		14,19	14,19		14,19
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,19		14,19	14,19		14,19	14,19		14,19
339030	MATERIAL DE CONSUMO	55,75	6,08	49,67	59,72		59,72	72,09		72,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,26	6,08	8,18	17,00		17,00	18,36		18,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,13		8,13	4,58		4,58	7,46		7,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,09		2,09	0,62		0,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,47		28,47	28,76		28,76	30,60		30,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,81		0,81	1,14		1,14	1,07		1,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,70		0,70				7,93		7,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,29		1,29	3,60		3,60	2,37		2,37
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,18		1,18	1,18		1,18
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,09		0,09
33903040	FERRAMENTAS							0,19		0,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,84		2,84	2,84		2,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,58		4,58	4,58		4,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,58		4,58	4,58		4,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	233,48		233,48	251,44		251,44	220,27		220,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71,27		71,27	78,61		78,61	48,68		48,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,40		4,40	4,40		4,40
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	69,12		69,12	14,20		14,20	14,67		14,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,08		1,08	1,08		1,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	28,41		28,41	20,06		20,06	13,64		13,64
33903922	MULTAS INDEDEVIDAS	10,87		10,87	10,87		10,87	10,87		10,87
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,49		7,49	6,99		6,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,77		27,77	26,50		26,50
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,15		29,15	29,15		29,15	29,15		29,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,69		0,69	13,29		13,29	13,29		13,29
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				39,34		39,34	47,26		47,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,97		23,97	4,32		4,32	2,88		2,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,03		31,03	31,03		31,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,84		0,84	0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,76		6,76	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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,97		4,97	4,97		4,97	4,97		4,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	49,30	2,19	47,11	56,22		56,22	47,19		47,19
44	INVESTIMENTOS	12,40	2,19	10,21	19,32		19,32	10,29		10,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,40	2,19	10,21	19,32		19,32	10,29		10,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,40	2,19	10,21	19,32		19,32	10,29		10,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,86		2,86	2,86		2,86	3,58		3,58
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,08		2,08	2,08		2,08			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,27		5,27	6,16		6,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,19	2,19		8,22		8,22	6,71		6,71
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,90		36,90	36,90		36,90	36,90		36,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,90		36,90	36,90		36,90	36,90		36,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,90		36,90	36,90		36,90	36,90		36,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,90		36,90	36,90		36,90	36,90		36,90
Total Grupo :		488,38	8,27	480,11	906,64	0,00	906,64	850,41	0,00	850,41

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.773,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	850,41
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.625,38



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
JUNHO 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	2.933,68	49,68	2.884,00	5.446,89		5.446,89	5.108,74		5.108,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.933,68	49,68	2.884,00	5.446,89		5.446,89	5.108,74		5.108,74
3	DESPESAS CORRENTES	2.637,48	36,52	2.600,96	5.109,13		5.109,13	4.825,25		4.825,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	739,47		739,47	2.897,05		2.897,05	2.726,40		2.726,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	739,47		739,47	2.897,05		2.897,05	2.726,40		2.726,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.998,09		1.998,09	1.998,09		1.998,09
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				790,87		790,87	790,87		790,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.207,22		1.207,22	1.207,22		1.207,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333,17		333,17	678,01		678,01	507,36		507,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	243,78		243,78	175,20		175,20	131,10		131,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	89,39		89,39	502,81		502,81	376,26		376,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	406,30		406,30	220,95		220,95	220,95		220,95
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.898,01	36,52	1.861,49	2.212,08		2.212,08	2.098,85		2.098,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.898,01	36,52	1.861,49	2.212,08		2.212,08	2.098,85		2.098,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,90		84,90	84,90		84,90	84,90		84,90
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,90		84,90	84,90		84,90	84,90		84,90
339030	MATERIAL DE CONSUMO	335,00	36,52	298,48	358,79		358,79	433,06		433,06
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,70	36,52	49,18	102,18		102,18	110,36		110,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,81		48,81	27,51		27,51	44,81		44,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,58		12,58	3,72		3,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	171,02		171,02	172,74		172,74	183,86		183,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,89		4,89	6,85		6,85	6,45		6,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,23		4,23				47,55		47,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,77		7,77	21,62		21,62	14,23		14,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,11		7,11	7,11		7,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,53		0,53
33903040	FERRAMENTAS							1,10		1,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,06		17,06	17,06		17,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,51		27,51	27,51		27,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,51		27,51	27,51		27,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.402,62		1.402,62	1.510,89		1.510,89	1.323,39		1.323,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	428,20		428,20	472,31		472,31	292,48		292,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,53		26,53	26,53		26,53
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	415,24		415,24	85,32		85,32	88,16		88,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,50		6,50	6,50		6,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	170,60		170,60	120,47		120,47	81,82		81,82
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	65,33		65,33	65,33		65,33	65,33		65,33
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,01		45,01	41,97		41,97
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				166,83		166,83	159,19		159,19
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	175,13		175,13	175,13		175,13	175,13		175,13
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,14		4,14	79,85		79,85	79,85		79,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				236,45		236,45	283,91		283,91
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,24		5,24	5,24		5,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,98		143,98	25,92		25,92	17,28		17,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				186,41		186,41	186,41		186,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,04		5,04	1,44		1,44	1,44		1,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,63		40,63	12,32		12,32	12,32		12,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,82		29,82	29,82		29,82	29,82		29,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,82		29,82	29,82		29,82	29,82		29,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	296,20	13,16	283,04	337,76		337,76	283,49		283,49
44	INVESTIMENTOS	74,52	13,16	61,36	116,08		116,08	61,81		61,81
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,52	13,16	61,36	116,08		116,08	61,81		61,81
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,52	13,16	61,36	116,08		116,08	61,81		61,81
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,19		17,19	17,19		17,19	21,53		21,53
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,51		12,51	12,51		12,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,66		31,66	37,00		37,00			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,16	13,16		49,38		49,38	40,28		40,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221,68		221,68	221,68		221,68	221,68		221,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	221,68		221,68	221,68		221,68	221,68		221,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	221,68		221,68	221,68		221,68	221,68		221,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	221,68		221,68	221,68		221,68	221,68		221,68
Total Grupo :		2.933,68	49,68	2.884,00	5.446,89	0,00	5.446,89	5.108,74	0,00	5.108,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.678,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.108,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.796,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	658,80	11,16	647,64	1.223,19		1.223,19	1.147,30		1.147,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	658,80	11,16	647,64	1.223,19		1.223,19	1.147,30		1.147,30
3	DESPESAS CORRENTES	592,28	8,20	584,08	1.147,35		1.147,35	1.083,64		1.083,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166,06		166,06	650,59		650,59	612,27		612,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	166,06		166,06	650,59		650,59	612,27		612,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				448,71		448,71	448,71		448,71
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				177,61		177,61	177,61		177,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				271,10		271,10	271,10		271,10
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74,82		74,82	152,26		152,26	113,94		113,94
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	54,75		54,75	39,34		39,34	29,44		29,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	20,07		20,07	112,92		112,92	84,50		84,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	91,24		91,24	49,62		49,62	49,62		49,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426,22	8,20	418,02	496,76		496,76	471,37		471,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	426,22	8,20	418,02	496,76		496,76	471,37		471,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,03		19,03	19,03		19,03	19,03		19,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,03		19,03	19,03		19,03	19,03		19,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	75,23	8,20	67,03	80,60		80,60	97,30		97,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,25	8,20	11,05	22,95		22,95	24,79		24,79
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,95		10,95	6,18		6,18	10,07		10,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,83		2,83	0,84		0,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	38,41		38,41	38,81		38,81	41,31		41,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,10		1,10	1,54		1,54	1,45		1,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,95		0,95				10,68		10,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,74		1,74	4,85		4,85	3,20		3,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,60		1,60	1,60		1,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,12		0,12
33903040	FERRAMENTAS							0,25		0,25
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,83		3,83	3,83		3,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,18		6,18	6,18		6,18
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,18		6,18	6,18		6,18
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	315,01		315,01	339,31		339,31	297,22		297,22
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	96,17		96,17	106,07		106,07	65,68		65,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,96		5,96	5,96		5,96
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	93,25		93,25	19,16		19,16	19,80		19,80
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,46		1,46	1,46		1,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	38,32		38,32	27,05		27,05	18,38		18,38
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	14,68		14,68	14,68		14,68	14,68		14,68
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,11		10,11	9,43		9,43
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				37,47		37,47	35,75		35,75
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	39,33		39,33	39,33		39,33	39,33		39,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,93		0,93	17,93		17,93	17,93		17,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				53,09		53,09	63,76		63,76
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,18		1,18	1,18		1,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	32,33		32,33	5,82		5,82	3,88		3,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,86		41,86	41,86		41,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,13		1,13	0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,12		9,12	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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,70		6,70	6,70		6,70	6,70		6,70	
4	DESPESAS DE CAPITAL	66,52	2,96	63,56	75,84		75,84	63,66		63,66	
44	INVESTIMENTOS	16,74	2,96	13,78	26,06		26,06	13,88		13,88	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,74	2,96	13,78	26,06		26,06	13,88		13,88	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,74	2,96	13,78	26,06		26,06	13,88		13,88	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,86		3,86	3,86		3,86	4,84		4,84	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,81		2,81	2,81		2,81				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,11		7,11	8,31		8,31				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,96	2,96		11,08		11,08	9,04		9,04	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49,78		49,78	49,78		49,78	49,78		49,78	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	49,78		49,78	49,78		49,78	49,78		49,78	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49,78		49,78	49,78		49,78	49,78		49,78	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	49,78		49,78	49,78		49,78	49,78		49,78	
Total Grupo :		658,80	11,16	647,64	1.223,19	0,00	1.223,19	1.147,30	0,00	1.147,30	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-5.087,82				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.147,30				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2,17				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-6.237,29				



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
JUNHO 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	1.401,32	23,74	1.377,58	2.601,69		2.601,69	2.440,27		2.440,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.401,32	23,74	1.377,58	2.601,69		2.601,69	2.440,27		2.440,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.259,84	17,45	1.242,39	2.440,37		2.440,37	2.304,87		2.304,87
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353,21		353,21	1.383,76		1.383,76	1.302,27		1.302,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	353,21		353,21	1.383,76		1.383,76	1.302,27		1.302,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				954,38		954,38	954,38		954,38
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				377,76		377,76	377,76		377,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				576,62		576,62	576,62		576,62
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	159,14		159,14	323,84		323,84	242,35		242,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	116,44		116,44	83,68		83,68	62,62		62,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	42,70		42,70	240,16		240,16	179,73		179,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	194,07		194,07	105,54		105,54	105,54		105,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	906,63	17,45	889,18	1.056,61		1.056,61	1.002,60		1.002,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	906,63	17,45	889,18	1.056,61		1.056,61	1.002,60		1.002,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,60		40,60	40,60		40,60	40,60		40,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,60		40,60	40,60		40,60	40,60		40,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	160,01	17,45	142,56	171,38		171,38	206,88		206,88
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,94	17,45	23,49	48,81		48,81	52,72		52,72
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,31		23,31	13,14		13,14	21,42		21,42
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,01		6,01	1,78		1,78			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	81,69		81,69	82,52		82,52	87,82		87,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,33		2,33	3,27		3,27	3,08		3,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,02		2,02				22,73		22,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,71		3,71	10,32		10,32	6,79		6,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,39		3,39	3,39		3,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,25		0,25
33903040	FERRAMENTAS							0,53		0,53
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,15		8,15	8,15		8,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,14		13,14	13,14		13,14
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,14		13,14	13,14		13,14
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	669,95		669,95	721,63		721,63	632,12		632,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	204,53		204,53	225,58		225,58	139,70		139,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,68		12,68	12,68		12,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	198,34		198,34	40,75		40,75	42,11		42,11
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,10		3,10	3,11		3,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	81,48		81,48	57,52		57,52	39,08		39,08
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	31,20		31,20	31,20		31,20	31,20		31,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,50		21,50	20,05		20,05
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				79,69		79,69	76,04		76,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	83,65		83,65	83,65		83,65	83,65		83,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,98		1,98	38,14		38,14	38,14		38,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				112,94		112,94	135,61		135,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,50		2,50	2,50		2,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,77		68,77	12,38		12,38	8,25		8,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				89,04		89,04	89,04		89,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,41		2,41	0,69		0,69	0,69		0,69
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,41		19,41	5,88		5,88	5,88		5,88



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,25		14,25	14,25		14,25	14,25		14,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,25		14,25	14,25		14,25	14,25		14,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	141,48	6,29	135,19	161,32		161,32	135,40		135,40
44	INVESTIMENTOS	35,60	6,29	29,31	55,44		55,44	29,52		29,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,60	6,29	29,31	55,44		55,44	29,52		29,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,60	6,29	29,31	55,44		55,44	29,52		29,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,21		8,21	8,21		8,21	10,29		10,29
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,98		5,98	5,98		5,98			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,12		15,12	17,67		17,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,29	6,29		23,58		23,58	19,23		19,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	105,88		105,88	105,88		105,88	105,88		105,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	105,88		105,88	105,88		105,88	105,88		105,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105,88		105,88	105,88		105,88	105,88		105,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	105,88		105,88	105,88		105,88	105,88		105,88
Total Grupo :		1.401,32	23,74	1.377,58	2.601,69	0,00	2.601,69	2.440,27	0,00	2.440,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.828,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.440,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.273,55



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
JUNHO 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	381,96	6,46	375,50	709,15		709,15	665,13		665,13
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	381,96	6,46	375,50	709,15		709,15	665,13		665,13
3	DESPESAS CORRENTES	343,40	4,75	338,65	665,18		665,18	628,22		628,22
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96,26		96,26	377,12		377,12	354,89		354,89
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	96,26		96,26	377,12		377,12	354,89		354,89
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				260,10		260,10	260,10		260,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,95		102,95	102,95		102,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				157,15		157,15	157,15		157,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,37		43,37	88,26		88,26	66,03		66,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	31,73		31,73	22,81		22,81	17,06		17,06
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11,64		11,64	65,45		65,45	48,97		48,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	52,89		52,89	28,76		28,76	28,76		28,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247,14	4,75	242,39	288,06		288,06	273,33		273,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	247,14	4,75	242,39	288,06		288,06	273,33		273,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43,61	4,75	38,86	46,71		46,71	56,39		56,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,17	4,75	6,42	13,32		13,32	14,35		14,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,36		6,36	3,58		3,58	5,83		5,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,63		1,63	0,48		0,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,26		22,26	22,48		22,48	23,94		23,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63	0,89		0,89	0,85		0,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,55		0,55				6,20		6,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,01		1,01	2,81		2,81	1,85		1,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				0,93		0,93	0,93		0,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,07		0,07
33903040	FERRAMENTAS							0,15		0,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,22		2,22	2,22		2,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,58		3,58	3,58		3,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,58		3,58	3,58		3,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	182,60		182,60	196,72		196,72	172,31		172,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,74		55,74	61,48		61,48	38,07		38,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,47		3,47	3,47		3,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	54,05		54,05	11,10		11,10	11,47		11,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,22		22,22	15,70		15,70	10,67		10,67
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	8,51		8,51	8,51		8,51	8,51		8,51
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,86		5,86	5,46		5,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,72		21,72	20,73		20,73
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,80		22,80	22,80		22,80	22,80		22,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,54		0,54	10,39		10,39	10,39		10,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				30,79		30,79	36,96		36,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,68		0,68	0,68		0,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,74		18,74	3,37		3,37	2,25		2,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,27		24,27	24,27		24,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,66		0,66	0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,29		5,29	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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,89		3,89	3,89		3,89	3,89		3,89	
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,56	1,71	36,85	43,97		43,97	36,91		36,91	
44	INVESTIMENTOS	9,70	1,71	7,99	15,11		15,11	8,05		8,05	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,70	1,71	7,99	15,11		15,11	8,05		8,05	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,70	1,71	7,99	15,11		15,11	8,05		8,05	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,24		2,24	2,24		2,24	2,80		2,80	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63	1,63		1,63				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,12		4,12	4,81		4,81				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,71	1,71		6,43		6,43	5,25		5,25	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,86		28,86	28,86		28,86	28,86		28,86	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,86		28,86	28,86		28,86	28,86		28,86	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,86		28,86	28,86		28,86	28,86		28,86	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,86		28,86	28,86		28,86	28,86		28,86	
Total Grupo :		381,96	6,46	375,50	709,15	0,00	709,15	665,13	0,00	665,13	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-2.951,60				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					665,13				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1,26				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-3.617,99				



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
JUNHO 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	1.857,65	31,47	1.826,18	3.449,06		3.449,06	3.234,93		3.234,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.857,65	31,47	1.826,18	3.449,06		3.449,06	3.234,93		3.234,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.670,09	23,13	1.646,96	3.235,19		3.235,19	3.055,42		3.055,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468,25		468,25	1.834,48		1.834,48	1.726,42		1.726,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	468,25		468,25	1.834,48		1.834,48	1.726,42		1.726,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.265,24		1.265,24	1.265,24		1.265,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				500,80		500,80	500,80		500,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				764,44		764,44	764,44		764,44
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210,97		210,97	429,33		429,33	321,27		321,27
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	154,37		154,37	110,94		110,94	83,01		83,01
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	56,60		56,60	318,39		318,39	238,26		238,26
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	257,28		257,28	139,91		139,91	139,91		139,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.201,84	23,13	1.178,71	1.400,71		1.400,71	1.329,00		1.329,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.201,84	23,13	1.178,71	1.400,71		1.400,71	1.329,00		1.329,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	53,72		53,72	53,72		53,72	53,72		53,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	53,72		53,72	53,72		53,72	53,72		53,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	212,14	23,13	189,01	227,22		227,22	274,27		274,27
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	54,27	23,13	31,14	64,71		64,71	69,89		69,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30,91		30,91	17,42		17,42	28,38		28,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,96		7,96	2,35		2,35			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	108,31		108,31	109,40		109,40	116,43		116,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,09		3,09	4,33		4,33	4,08		4,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,68		2,68				30,12		30,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,92		4,92	13,70		13,70	9,02		9,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,50		4,50	4,50		4,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,34		0,34
33903040	FERRAMENTAS							0,70		0,70
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,81		10,81	10,81		10,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,42		17,42	17,42		17,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,42		17,42	17,42		17,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	888,18		888,18	956,72		956,72	837,96		837,96
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	271,16		271,16	299,07		299,07	185,20		185,20
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,79		16,79	16,79		16,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	262,94		262,94	54,03		54,03	55,83		55,83
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,12		4,12	4,12		4,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	108,01		108,01	76,26		76,26	51,77		51,77
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	41,38		41,38	41,38		41,38	41,38		41,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				28,51		28,51	26,58		26,58
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				105,64		105,64	100,80		100,80
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	110,90		110,90	110,90		110,90	110,90		110,90
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,62		2,62	50,56		50,56	50,56		50,56
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				149,74		149,74	179,78		179,78
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,31		3,31	3,31		3,31
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	91,17		91,17	16,41		16,41	10,94		10,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				118,04		118,04	118,04		118,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,19		3,19	0,91		0,91	0,91		0,91
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25,73		25,73	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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,88		18,88	18,88		18,88	18,88		18,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,88		18,88	18,88		18,88	18,88		18,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	187,56	8,34	179,22	213,87		213,87	179,51		179,51
44	INVESTIMENTOS	47,19	8,34	38,85	73,50		73,50	39,14		39,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	47,19	8,34	38,85	73,50		73,50	39,14		39,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47,19	8,34	38,85	73,50		73,50	39,14		39,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,88		10,88	10,88		10,88	13,64		13,64
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,92		7,92	7,92		7,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,05		20,05	23,43		23,43			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,34	8,34		31,27		31,27	25,50		25,50
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140,37		140,37	140,37		140,37	140,37		140,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	140,37		140,37	140,37		140,37	140,37		140,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	140,37		140,37	140,37		140,37	140,37		140,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	140,37		140,37	140,37		140,37	140,37		140,37
Total Grupo :		1.857,65	31,47	1.826,18	3.449,06	0,00	3.449,06	3.234,93	0,00	3.234,93

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.354,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.234,93
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,11
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.595,70



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
JUNHO 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	1.594,87	27,02	1.567,85	2.961,16		2.961,16	2.777,35		2.777,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.594,87	27,02	1.567,85	2.961,16		2.961,16	2.777,35		2.777,35
3	DESPESAS CORRENTES	1.433,85	19,86	1.413,99	2.777,56		2.777,56	2.623,23		2.623,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402,00		402,00	1.574,94		1.574,94	1.482,18		1.482,18
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	402,00		402,00	1.574,94		1.574,94	1.482,18		1.482,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.086,23		1.086,23	1.086,23		1.086,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				429,95		429,95	429,95		429,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				656,28		656,28	656,28		656,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181,12		181,12	368,59		368,59	275,83		275,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	132,53		132,53	95,24		95,24	71,28		71,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	48,59		48,59	273,35		273,35	204,55		204,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	220,88		220,88	120,12		120,12	120,12		120,12
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.031,85	19,86	1.011,99	1.202,62		1.202,62	1.141,05		1.141,05
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.031,85	19,86	1.011,99	1.202,62		1.202,62	1.141,05		1.141,05
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	46,14		46,14	46,14		46,14	46,14		46,14
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	46,14		46,14	46,14		46,14	46,14		46,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	182,14	19,86	162,28	195,06		195,06	235,44		235,44
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	46,59	19,86	26,73	55,55		55,55	59,99		59,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26,55		26,55	14,97		14,97	24,37		24,37
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,84		6,84	2,02		2,02			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	92,98		92,98	93,91		93,91	99,94		99,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,66		2,66	3,73		3,73	3,52		3,52
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,30		2,30				25,86		25,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,22		4,22	11,75		11,75	7,74		7,74
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,86		3,86	3,86		3,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,29		0,29
33903040	FERRAMENTAS							0,60		0,60
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,27		9,27	9,27		9,27
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,96		14,96	14,96		14,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,96		14,96	14,96		14,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	762,53		762,53	821,42		821,42	719,47		719,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	232,79		232,79	256,75		256,75	158,99		158,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,43		14,43	14,43		14,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	225,74		225,74	46,39		46,39	47,94		47,94
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,53		3,53	3,53		3,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	92,74		92,74	65,50		65,50	44,49		44,49
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	35,53		35,53	35,53		35,53	35,53		35,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				24,47		24,47	22,82		22,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				90,70		90,70	86,54		86,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	95,21		95,21	95,21		95,21	95,21		95,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,25		2,25	43,41		43,41	43,41		43,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				128,56		128,56	154,34		154,34
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,85		2,85	2,85		2,85
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	78,27		78,27	14,09		14,09	9,39		9,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				101,34		101,34	101,34		101,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,74		2,74	0,79		0,79	0,79		0,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,09		22,09	6,70		6,70	6,70		6,70



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,21		16,21	16,21		16,21	16,21		16,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	161,02	7,16	153,86	183,60		183,60	154,12		154,12
44	INVESTIMENTOS	40,51	7,16	33,35	63,09		63,09	33,61		33,61
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	40,51	7,16	33,35	63,09		63,09	33,61		33,61
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,51	7,16	33,35	63,09		63,09	33,61		33,61
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,34		9,34	9,34		9,34	11,71		11,71
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,80		6,80	6,80		6,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,21		17,21	20,11		20,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,16	7,16		26,84		26,84	21,90		21,90
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120,51		120,51	120,51		120,51	120,51		120,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	120,51		120,51	120,51		120,51	120,51		120,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120,51		120,51	120,51		120,51	120,51		120,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	120,51		120,51	120,51		120,51	120,51		120,51
Total Grupo :		1.594,87	27,02	1.567,85	2.961,16	0,00	2.961,16	2.777,35	0,00	2.777,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.318,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.777,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,21
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.101,42



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
JUNHO 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	1.640,16	27,78	1.612,38	3.045,29		3.045,29	2.856,22		2.856,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.640,16	27,78	1.612,38	3.045,29		3.045,29	2.856,22		2.856,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.474,55	20,42	1.454,13	2.856,44		2.856,44	2.697,72		2.697,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413,44		413,44	1.619,72		1.619,72	1.524,31		1.524,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	413,44		413,44	1.619,72		1.619,72	1.524,31		1.524,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.117,11		1.117,11	1.117,11		1.117,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				442,17		442,17	442,17		442,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				674,94		674,94	674,94		674,94
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186,28		186,28	379,08		379,08	283,67		283,67
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	136,30		136,30	97,96		97,96	73,30		73,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	49,98		49,98	281,12		281,12	210,37		210,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	227,16		227,16	123,53		123,53	123,53		123,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061,11	20,42	1.040,69	1.236,72		1.236,72	1.173,41		1.173,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.061,11	20,42	1.040,69	1.236,72		1.236,72	1.173,41		1.173,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	47,43		47,43	47,43		47,43	47,43		47,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	47,43		47,43	47,43		47,43	47,43		47,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	187,27	20,42	166,85	200,58		200,58	242,13		242,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47,92	20,42	27,50	57,13		57,13	61,71		61,71
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27,29		27,29	15,38		15,38	25,06		25,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,03		7,03	2,08		2,08			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95,60		95,60	96,57		96,57	102,79		102,79
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,73		2,73	3,83		3,83	3,61		3,61
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,36		2,36				26,59		26,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,34		4,34	12,08		12,08	7,95		7,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,97		3,97	3,97		3,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,30		0,30
33903040	FERRAMENTAS							0,61		0,61
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,54		9,54	9,54		9,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,38		15,38	15,38		15,38
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,38		15,38	15,38		15,38
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	784,20		784,20	844,74		844,74	739,88		739,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	239,41		239,41	264,06		264,06	163,52		163,52
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				14,82		14,82	14,82		14,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	232,16		232,16	47,71		47,71	49,30		49,30
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,64		3,64	3,63		3,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	95,38		95,38	67,36		67,36	45,76		45,76
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	36,53		36,53	36,53		36,53	36,53		36,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,16		25,16	23,46		23,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				93,27		93,27	89,00		89,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	97,91		97,91	97,91		97,91	97,91		97,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,31		2,31	44,63		44,63	44,63		44,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				132,23		132,23	158,73		158,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,93		2,93	2,93		2,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	80,50		80,50	14,49		14,49	9,66		9,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104,22		104,22	104,22		104,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,82		2,82	0,81		0,81	0,81		0,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	22,72		22,72	6,89		6,89	6,89		6,89



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,67		16,67	16,67		16,67	16,67		16,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,67		16,67	16,67		16,67	16,67		16,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	165,61	7,36	158,25	188,85		188,85	158,50		158,50
44	INVESTIMENTOS	41,67	7,36	34,31	64,91		64,91	34,56		34,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	41,67	7,36	34,31	64,91		64,91	34,56		34,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,67	7,36	34,31	64,91		64,91	34,56		34,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,61		9,61	9,61		9,61	12,04		12,04
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,00		7,00	7,00		7,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17,70		17,70	20,69		20,69			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,36	7,36		27,61		27,61	22,52		22,52
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123,94		123,94	123,94		123,94	123,94		123,94
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	123,94		123,94	123,94		123,94	123,94		123,94
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	123,94		123,94	123,94		123,94	123,94		123,94
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	123,94		123,94	123,94		123,94	123,94		123,94
Total Grupo :		1.640,16	27,78	1.612,38	3.045,29	0,00	3.045,29	2.856,22	0,00	2.856,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-12.667,39
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.856,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,35
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.528,96



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
JUNHO 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	242,20	4,11	238,09	449,70		449,70	421,82		421,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	242,20	4,11	238,09	449,70		449,70	421,82		421,82
3	DESPESAS CORRENTES	217,74	3,02	214,72	421,81		421,81	398,41		398,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61,05		61,05	239,15		239,15	225,08		225,08
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	61,05		61,05	239,15		239,15	225,08		225,08
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				164,94		164,94	164,94		164,94
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				65,29		65,29	65,29		65,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				99,65		99,65	99,65		99,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27,51		27,51	55,97		55,97	41,90		41,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	20,13		20,13	14,46		14,46	10,83		10,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN			7,38	41,51		41,51	31,07		31,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	33,54		33,54	18,24		18,24	18,24		18,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156,69	3,02	153,67	182,66		182,66	173,33		173,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	156,69	3,02	153,67	182,66		182,66	173,33		173,33
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,03		7,03	7,03		7,03	7,03		7,03
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			7,03	7,03		7,03	7,03		7,03
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27,63	3,02	24,61	29,59		29,59	35,75		35,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,07	3,02	4,05	8,43		8,43	9,12		9,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,02		4,02	2,26		2,26	3,69		3,69
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,04		1,04	0,31		0,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,11		14,11	14,26		14,26	15,18		15,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,40		0,40	0,56		0,56	0,53		0,53
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,35		0,35				3,94		3,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,64		0,64	1,77		1,77	1,16		1,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				0,59		0,59	0,59		0,59
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,04		0,04
33903040	FERRAMENTAS							0,09		0,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,41		1,41	1,41		1,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,27		2,27	2,27		2,27
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,27		2,27	2,27		2,27
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	115,80		115,80	124,78		124,78	109,29		109,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	35,36		35,36	39,01		39,01	24,16		24,16
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,20		2,20	2,20		2,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	34,28		34,28	7,05		7,05	7,28		7,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,54		0,54	0,54		0,54
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,08		14,08	9,94		9,94	6,74		6,74
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,39		5,39	5,39		5,39	5,39		5,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,72		3,72	3,47		3,47
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				13,77		13,77	13,14		13,14
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,34		0,34	6,60		6,60	6,60		6,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				19,53		19,53	23,45		23,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,43		0,43	0,43		0,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11,89		11,89	2,14		2,14	1,43		1,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,39		15,39	15,39		15,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,42		0,42	0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,35		3,35	1,02		1,02	1,02		1,02



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,46		2,46	2,46		2,46	2,46		2,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	24,46	1,09	23,37	27,89		27,89	23,41		23,41
44	INVESTIMENTOS	6,16	1,09	5,07	9,59		9,59	5,11		5,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,16	1,09	5,07	9,59		9,59	5,11		5,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,16	1,09	5,07	9,59		9,59	5,11		5,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,42		1,42	1,42		1,42	1,78		1,78
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,03		1,03	1,03		1,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,62		2,62	3,06		3,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,09	1,09		4,08		4,08	3,33		3,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18,30		18,30	18,30		18,30	18,30		18,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	18,30		18,30	18,30		18,30	18,30		18,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18,30		18,30	18,30		18,30	18,30		18,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	18,30		18,30	18,30		18,30	18,30		18,30
Total Grupo :		242,20	4,11	238,09	449,70	0,00	449,70	421,82	0,00	421,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.871,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	421,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.294,57



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
JUNHO 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	1.239,19	20,99	1.218,20	2.300,70		2.300,70	2.157,88		2.157,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.239,19	20,99	1.218,20	2.300,70		2.300,70	2.157,88		2.157,88
3	DESPESAS CORRENTES	1.114,07	15,43	1.098,64	2.158,04		2.158,04	2.038,13		2.038,13
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312,35		312,35	1.223,70		1.223,70	1.151,61		1.151,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	312,35		312,35	1.223,70		1.223,70	1.151,61		1.151,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				843,98		843,98	843,98		843,98
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				334,06		334,06	334,06		334,06
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				509,92		509,92	509,92		509,92
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140,73		140,73	286,39		286,39	214,30		214,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	102,97		102,97	74,00		74,00	55,37		55,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	37,76		37,76	212,39		212,39	158,93		158,93
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	171,62		171,62	93,33		93,33	93,33		93,33
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801,72	15,43	786,29	934,34		934,34	886,52		886,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	801,72	15,43	786,29	934,34		934,34	886,52		886,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,83		35,83	35,83		35,83	35,83		35,83
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,83		35,83	35,83		35,83	35,83		35,83
339030	MATERIAL DE CONSUMO	141,52	15,43	126,09	151,58		151,58	182,97		182,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36,20	15,43	20,77	43,16		43,16	46,61		46,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,63		20,63	11,64		11,64	18,94		18,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,31		5,31	1,57		1,57			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	72,25		72,25	72,98		72,98	77,69		77,69
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,07		2,07	2,90		2,90	2,73		2,73
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,78		1,78				20,10		20,10
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,28		3,28	9,12		9,12	6,00		6,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,00		3,00	3,00		3,00
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,22		0,22
33903040	FERRAMENTAS							0,47		0,47
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,21		7,21	7,21		7,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,62		11,62	11,62		11,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,62		11,62	11,62		11,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	592,48		592,48	638,16		638,16	558,95		558,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	180,88		180,88	199,50		199,50	123,55		123,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				11,21		11,21	11,21		11,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				36,04		36,04	37,24		37,24
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	175,40		175,40	2,75		2,75	2,75		2,75
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	72,06		72,06	50,87		50,87	34,52		34,52
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	27,60		27,60	27,60		27,60	27,60		27,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				19,01		19,01	17,73		17,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				70,47		70,47	67,24		67,24
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	73,97		73,97	73,97		73,97	73,97		73,97
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,75		1,75	33,72		33,72	33,72		33,72
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				99,87		99,87	119,92		119,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,20		2,20	2,20		2,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	60,82		60,82	10,95		10,95	7,30		7,30
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				78,74		78,74	78,74		78,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,13		2,13	0,61		0,61	0,61		0,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	17,16		17,16	5,20		5,20	5,20		5,20



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,60		12,60	12,60		12,60	12,60		12,60
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,60		12,60	12,60		12,60	12,60		12,60
4	DESPESAS DE CAPITAL	125,12	5,56	119,56	142,66		142,66	119,75		119,75
44	INVESTIMENTOS	31,48	5,56	25,92	49,02		49,02	26,11		26,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	31,48	5,56	25,92	49,02		49,02	26,11		26,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31,48	5,56	25,92	49,02		49,02	26,11		26,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,26		7,26	7,26		7,26	9,10		9,10
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,28		5,28	5,28		5,28			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,38		13,38	15,63		15,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,56	5,56		20,85		20,85	17,01		17,01
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93,64		93,64	93,64		93,64	93,64		93,64
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	93,64		93,64	93,64		93,64	93,64		93,64
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	93,64		93,64	93,64		93,64	93,64		93,64
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	93,64		93,64	93,64		93,64	93,64		93,64
Total Grupo :		1.239,19	20,99	1.218,20	2.300,70	0,00	2.300,70	2.157,88	0,00	2.157,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.579,85
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.157,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.741,83



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
JUNHO 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	480,86	8,15	472,71	892,77		892,77	837,28		837,28
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	480,86	8,15	472,71	892,77		892,77	837,28		837,28
3	DESPESAS CORRENTES	432,31	5,99	426,32	837,41		837,41	790,82		790,82
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121,21	474,86		474,86	446,88		446,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			121,21	474,86		474,86	446,88		446,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				327,50		327,50	327,50		327,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				129,63		129,63	129,63		129,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				197,87		197,87	197,87		197,87
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54,61		54,61	111,14		111,14	83,16		83,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	39,96		39,96	28,72		28,72	21,49		21,49
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14,65		14,65	82,42		82,42	61,67		61,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	66,60		66,60	36,22		36,22	36,22		36,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311,10	5,99	305,11	362,55		362,55	343,94		343,94
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	311,10	5,99	305,11	362,55		362,55	343,94		343,94
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,89		13,89	13,89		13,89	13,89		13,89
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,89		13,89	13,89		13,89	13,89		13,89
339030	MATERIAL DE CONSUMO	54,92	5,99	48,93	58,81		58,81	70,97		70,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,05	5,99	8,06	16,75		16,75	18,09		18,09
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,01		8,01	4,51		4,51	7,36		7,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,06		2,06	0,61		0,61			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28,04		28,04	28,32		28,32	30,12		30,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,80		0,80	1,12		1,12	1,05		1,05
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,69		0,69				7,79		7,79
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,27		1,27	3,54		3,54	2,33		2,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,16		1,16	1,16		1,16
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,09		0,09
33903040	FERRAMENTAS							0,18		0,18
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,80		2,80	2,80		2,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,51		4,51	4,51		4,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,51		4,51	4,51		4,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	229,92		229,92	247,65		247,65	216,88		216,88
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,19		70,19	77,42		77,42	47,94		47,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,33		4,33	4,33		4,33
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	68,06		68,06	13,98		13,98	14,45		14,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,06		1,06	1,07		1,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,97		27,97	19,75		19,75	13,41		13,41
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	10,72		10,72	10,72		10,72	10,72		10,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,38		7,38	6,88		6,88
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				27,34		27,34	26,08		26,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,70		28,70	28,70		28,70	28,70		28,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,68		0,68	13,08		13,08	13,08		13,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				38,78		38,78	46,53		46,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,86		0,86	0,86		0,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,60		23,60	4,25		4,25	2,83		2,83
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,55		30,55	30,55		30,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,83		0,83	0,24		0,24	0,24		0,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,66		6,66	2,02		2,02	2,02		2,02



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,88		4,88	4,88		4,88	4,88		4,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,88		4,88	4,88		4,88	4,88		4,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	48,55	2,16	46,39	55,36		55,36	46,46		46,46
44	INVESTIMENTOS	12,22	2,16	10,06	19,03		19,03	10,13		10,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,22	2,16	10,06	19,03		19,03	10,13		10,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,22	2,16	10,06	19,03		19,03	10,13		10,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,82		2,82	2,82		2,82	3,53		3,53
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,05		2,05	2,05		2,05			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,19		5,19	6,07		6,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,16	2,16		8,09		8,09	6,60		6,60
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	36,33		36,33	36,33		36,33	36,33		36,33
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	36,33		36,33	36,33		36,33	36,33		36,33
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	36,33		36,33	36,33		36,33	36,33		36,33
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	36,33		36,33	36,33		36,33	36,33		36,33
Total Grupo :		480,86	8,15	472,71	892,77	0,00	892,77	837,28	0,00	837,28

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.716,12
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	837,28
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.554,99



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
JUNHO 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	1.388,20	23,51	1.364,69	2.577,45		2.577,45	2.417,49		2.417,49
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.388,20	23,51	1.364,69	2.577,45		2.577,45	2.417,49		2.417,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.248,04	17,28	1.230,76	2.417,62		2.417,62	2.283,34		2.283,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349,93		349,93	1.370,88		1.370,88	1.290,14		1.290,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	349,93		349,93	1.370,88		1.370,88	1.290,14		1.290,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				945,50		945,50	945,50		945,50
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				374,24		374,24	374,24		374,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				571,26		571,26	571,26		571,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157,66		157,66	320,83		320,83	240,09		240,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	115,36		115,36	82,90		82,90	62,04		62,04
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	42,30		42,30	237,93		237,93	178,05		178,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	192,27		192,27	104,55		104,55	104,55		104,55
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	898,11	17,28	880,83	1.046,74		1.046,74	993,20		993,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	898,11	17,28	880,83	1.046,74		1.046,74	993,20		993,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	40,13		40,13	40,13		40,13	40,13		40,13
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	40,13		40,13	40,13		40,13	40,13		40,13
339030	MATERIAL DE CONSUMO	158,51	17,28	141,23	169,77		169,77	204,92		204,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,56	17,28	23,28	48,36		48,36	52,23		52,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23,09		23,09	13,02		13,02	21,21		21,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,95		5,95	1,76		1,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,93		80,93	81,74		81,74	86,99		86,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,31		2,31	3,24		3,24	3,06		3,06
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,00		2,00				22,51		22,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,67		3,67	10,22		10,22	6,73		6,73
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,36		3,36	3,36		3,36
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,25		0,25
33903040	FERRAMENTAS							0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,07		8,07	8,07		8,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,02		13,02	13,02		13,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,02		13,02	13,02		13,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	663,75		663,75	714,99		714,99	626,30		626,30
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	202,63		202,63	223,50		223,50	138,41		138,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,57		12,57	12,57		12,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	196,50		196,50	40,38		40,38	41,73		41,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,08		3,08	3,08		3,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,73		80,73	57,00		57,00	38,71		38,71
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	30,93		30,93	30,93		30,93	30,93		30,93
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,30		21,30	19,87		19,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				78,94		78,94	75,32		75,32
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	82,87		82,87	82,87		82,87	82,87		82,87
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,96		1,96	37,79		37,79	37,79		37,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				111,88		111,88	134,36		134,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,48		2,48	2,48		2,48
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,13		68,13	12,27		12,27	8,18		8,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				88,21		88,21	88,21		88,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,38		2,38	0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,23		19,23	5,83		5,83	5,83		5,83



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,11		14,11	14,11		14,11	14,11		14,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,11		14,11	14,11		14,11	14,11		14,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	140,16	6,23	133,93	159,83		159,83	134,15		134,15
44	INVESTIMENTOS	35,26	6,23	29,03	54,93		54,93	29,25		29,25
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,26	6,23	29,03	54,93		54,93	29,25		29,25
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,26	6,23	29,03	54,93		54,93	29,25		29,25
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,13		8,13	8,13		8,13	10,19		10,19
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,92		5,92	5,92		5,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,98		14,98	17,51		17,51			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,23	6,23		23,37		23,37	19,06		19,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,90		104,90	104,90		104,90	104,90		104,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,90		104,90	104,90		104,90	104,90		104,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,90		104,90	104,90		104,90	104,90		104,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,90		104,90	104,90		104,90	104,90		104,90
Total Grupo :		1.388,20	23,51	1.364,69	2.577,45	0,00	2.577,45	2.417,49	0,00	2.417,49

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.730,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.417,49
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,59
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.152,96



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
JUNHO 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	2.100,70	35,58	2.065,12	3.900,36		3.900,36	3.658,22		3.658,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.100,70	35,58	2.065,12	3.900,36		3.900,36	3.658,22		3.658,22
3	DESPESAS CORRENTES	1.888,60	26,15	1.862,45	3.658,50		3.658,50	3.455,23		3.455,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	529,51		529,51	2.074,45		2.074,45	1.952,26		1.952,26
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	529,51		529,51	2.074,45		2.074,45	1.952,26		1.952,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.430,74		1.430,74	1.430,74		1.430,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				566,31		566,31	566,31		566,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				864,43		864,43	864,43		864,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238,57		238,57	485,49		485,49	363,30		363,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	174,56		174,56	125,45		125,45	93,88		93,88
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	64,01		64,01	360,04		360,04	269,42		269,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	290,94		290,94	158,22		158,22	158,22		158,22
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.359,09	26,15	1.332,94	1.584,05		1.584,05	1.502,97		1.502,97
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.359,09	26,15	1.332,94	1.584,05		1.584,05	1.502,97		1.502,97
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,77		60,77	60,77		60,77	60,77		60,77
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,77		60,77	60,77		60,77	60,77		60,77
339030	MATERIAL DE CONSUMO	239,89	26,15	213,74	256,93		256,93	310,14		310,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,36	26,15	35,21	73,16		73,16	79,04		79,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,97		34,97	19,71		19,71	32,11		32,11
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,00		9,00	2,66		2,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,46		122,46	123,71		123,71	131,67		131,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,51		3,51	4,92		4,92	4,62		4,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,03		3,03				34,05		34,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,56		5,56	15,46		15,46	10,17		10,17
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,09		5,09	5,09		5,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,38		0,38
33903040	FERRAMENTAS							0,79		0,79
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,22		12,22	12,22		12,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,70		19,70	19,70		19,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,70		19,70	19,70		19,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.004,38		1.004,38	1.081,95		1.081,95	947,66		947,66
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	306,62		306,62	338,21		338,21	209,44		209,44
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,01		19,01	19,01		19,01
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	297,34		297,34	61,10		61,10	63,14		63,14
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,66		4,66	4,65		4,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	122,17		122,17	86,26		86,26	58,59		58,59
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	46,79		46,79	46,79		46,79	46,79		46,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,23		32,23	30,06		30,06
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				119,46		119,46	113,99		113,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	125,40		125,40	125,40		125,40	125,40		125,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,96		2,96	57,18		57,18	57,18		57,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				169,35		169,35	203,30		203,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,74		3,74	3,74		3,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	103,10		103,10	18,56		18,56	12,37		12,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				133,49		133,49	133,49		133,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,61		3,61	1,04		1,04	1,04		1,04
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,09		29,09	8,82		8,82	8,82		8,82



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,35		21,35	21,35		21,35	21,35		21,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,35		21,35	21,35		21,35	21,35		21,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	212,10	9,43	202,67	241,86		241,86	202,99		202,99
44	INVESTIMENTOS	53,37	9,43	43,94	83,13		83,13	44,26		44,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,37	9,43	43,94	83,13		83,13	44,26		44,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,37	9,43	43,94	83,13		83,13	44,26		44,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,31		12,31	12,31		12,31	15,42		15,42
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,96		8,96	8,96		8,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,67		22,67	26,50		26,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,43	9,43		35,36		35,36	28,84		28,84
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158,73		158,73	158,73		158,73	158,73		158,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	158,73		158,73	158,73		158,73	158,73		158,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	158,73		158,73	158,73		158,73	158,73		158,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	158,73		158,73	158,73		158,73	158,73		158,73
Total Grupo :		2.100,70	35,58	2.065,12	3.900,36	0,00	3.900,36	3.658,22	0,00	3.658,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.232,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.658,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,91
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.897,84



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
JUNHO 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	2.408,38	40,79	2.367,59	4.471,47		4.471,47	4.193,92		4.193,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.408,38	40,79	2.367,59	4.471,47		4.471,47	4.193,92		4.193,92
3	DESPESAS CORRENTES	2.165,22	29,98	2.135,24	4.194,20		4.194,20	3.961,20		3.961,20
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607,05		607,05	2.378,24		2.378,24	2.238,16		2.238,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	607,05		607,05	2.378,24		2.378,24	2.238,16		2.238,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.640,26		1.640,26	1.640,26		1.640,26
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				649,24		649,24	649,24		649,24
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				991,02		991,02	991,02		991,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273,51		273,51	556,59		556,59	416,51		416,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	200,13		200,13	143,82		143,82	107,63		107,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	73,38		73,38	412,77		412,77	308,88		308,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	333,54		333,54	181,39		181,39	181,39		181,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.558,17	29,98	1.528,19	1.815,96		1.815,96	1.723,04		1.723,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.558,17	29,98	1.528,19	1.815,96		1.815,96	1.723,04		1.723,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	69,73		69,73	69,73		69,73	69,73		69,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	69,73		69,73	69,73		69,73	69,73		69,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	275,02	29,98	245,04	294,52		294,52	355,52		355,52
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70,36	29,98	40,38	83,89		83,89	90,61		90,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,08		40,08	22,58		22,58	36,79		36,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10,33		10,33	3,05		3,05			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	140,39		140,39	141,81		141,81	150,93		150,93
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,01		4,01	5,62		5,62	5,30		5,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,47		3,47				39,05		39,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,38		6,38	17,74		17,74	11,67		11,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,83		5,83	5,83		5,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,44		0,44
33903040	FERRAMENTAS							0,90		0,90
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				14,00		14,00	14,00		14,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				22,59		22,59	22,59		22,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				22,59		22,59	22,59		22,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.151,45		1.151,45	1.240,31		1.240,31	1.086,39		1.086,39
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	351,53		351,53	387,74		387,74	240,11		240,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				21,77		21,77	21,77		21,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	340,88		340,88	70,05		70,05	72,38		72,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,34		5,34	5,34		5,34
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	140,04		140,04	98,88		98,88	67,15		67,15
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	53,64		53,64	53,64		53,64	53,64		53,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				36,95		36,95	34,46		34,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				136,95		136,95	130,68		130,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	143,77		143,77	143,77		143,77	143,77		143,77
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,40		3,40	65,54		65,54	65,54		65,54
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				194,11		194,11	233,07		233,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,30		4,30	4,30		4,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	118,19		118,19	21,27		21,27	14,18		14,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				153,03		153,03	153,03		153,03
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,14		4,14	1,19		1,19	1,19		1,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	33,35		33,35	10,11		10,11	10,11		10,11



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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,48		24,48	24,48		24,48	24,48		24,48	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,48		24,48	24,48		24,48	24,48		24,48	
4	DESPESAS DE CAPITAL	243,16	10,81	232,35	277,27		277,27	232,72		232,72	
44	INVESTIMENTOS	61,18	10,81	50,37	95,29		95,29	50,74		50,74	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	61,18	10,81	50,37	95,29		95,29	50,74		50,74	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61,18	10,81	50,37	95,29		95,29	50,74		50,74	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14,11		14,11	14,11		14,11	17,68		17,68	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10,27		10,27	10,27		10,27				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25,99		25,99	30,38		30,38				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,81	10,81		40,53		40,53	33,06		33,06	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	181,98		181,98	181,98		181,98	181,98		181,98	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	181,98		181,98	181,98		181,98	181,98		181,98	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	181,98		181,98	181,98		181,98	181,98		181,98	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	181,98		181,98	181,98		181,98	181,98		181,98	
Total Grupo :		2.408,38	40,79	2.367,59	4.471,47	0,00	4.471,47	4.193,92	0,00	4.193,92	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-18.614,13				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					4.193,92				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					7,95				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-22.816,00				



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
JUNHO 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	501,45	8,49	492,96	931,06		931,06	873,30		873,30
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	501,45	8,49	492,96	931,06		931,06	873,30		873,30
3	DESPESAS CORRENTES	450,82	6,24	444,58	873,33		873,33	824,85		824,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126,40			495,23	466,05		466,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			126,40			495,23	466,05		466,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						341,56	341,56		341,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO						135,19	135,19		135,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB						206,37	206,37		206,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56,95		56,95	115,90		115,90	86,72		86,72
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	41,67		41,67	29,95		29,95	22,41		22,41
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	15,28		15,28	85,95		85,95	64,31		64,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	69,45		69,45	37,77		37,77	37,77		37,77
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324,42	6,24	318,18	378,10		378,10	358,80		358,80
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	324,42	6,24	318,18	378,10		378,10	358,80		358,80
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,53		14,53	14,53		14,53	14,53		14,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,53		14,53	14,53		14,53	14,53		14,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	57,24	6,24	51,00	61,31		61,31	74,05		74,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,65	6,24	8,41	17,47		17,47	18,88		18,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,34		8,34	4,71		4,71	7,68		7,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,15		2,15	0,63		0,63			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,22		29,22	29,51		29,51	31,41		31,41
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,83		0,83	1,17		1,17	1,11		1,11
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,72		0,72				8,13		8,13
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,33		1,33	3,69		3,69	2,43		2,43
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,21		1,21	1,21		1,21
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,09		0,09
33903040	FERRAMENTAS							0,19		0,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,92		2,92	2,92		2,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,70		4,70	4,70		4,70
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,70		4,70	4,70		4,70
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	239,75		239,75	258,25		258,25	226,21		226,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,20		73,20	80,73		80,73	49,99		49,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,52		4,52	4,52		4,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	70,98		70,98	14,59		14,59	15,08		15,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,11		1,11	1,11		1,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,15		29,15	20,60		20,60	13,99		13,99
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	11,16		11,16	11,16		11,16	11,16		11,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,69		7,69	7,18		7,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				28,52		28,52	27,22		27,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	29,94		29,94	29,94		29,94	29,94		29,94
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,71		0,71	13,65		13,65	13,65		13,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				40,42		40,42	48,53		48,53
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,89		0,89	0,89		0,89
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	24,61		24,61	4,43		4,43	2,95		2,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				31,86		31,86	31,86		31,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,86		0,86	0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,95		6,95	2,11		2,11	2,11		2,11



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
JUNHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÔRREGO DO BOM JESUS

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês			
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,09		5,09	5,09		5,09	5,09		5,09	
4	DESPESAS DE CAPITAL	50,63	2,25	48,38	57,73		57,73	48,45		48,45	
44	INVESTIMENTOS	12,74	2,25	10,49	19,84		19,84	10,56		10,56	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,74	2,25	10,49	19,84		19,84	10,56		10,56	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,74	2,25	10,49	19,84		19,84	10,56		10,56	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,94		2,94	2,94		2,94	3,68		3,68	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,14		2,14	2,14		2,14				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,41		5,41	6,32		6,32				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,25	2,25		8,44		8,44	6,88		6,88	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37,89		37,89	37,89		37,89	37,89		37,89	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	37,89		37,89	37,89		37,89	37,89		37,89	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37,89		37,89	37,89		37,89	37,89		37,89	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	37,89		37,89	37,89		37,89	37,89		37,89	
Total Grupo :		501,45	8,49	492,96	931,06	0,00	931,06	873,30	0,00	873,30	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-3.877,13				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					873,30				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1,66				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-4.752,09				



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
JUNHO 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	1.088,24	18,43	1.069,81	2.020,47		2.020,47	1.895,08		1.895,08
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.088,24	18,43	1.069,81	2.020,47		2.020,47	1.895,08		1.895,08
3	DESPESAS CORRENTES	978,35	13,55	964,80	1.895,17		1.895,17	1.789,92		1.789,92
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274,30		274,30	1.074,63		1.074,63	1.011,33		1.011,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	274,30		274,30	1.074,63		1.074,63	1.011,33		1.011,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				741,17		741,17	741,17		741,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				293,37		293,37	293,37		293,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				447,80		447,80	447,80		447,80
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123,59		123,59	251,50		251,50	188,20		188,20
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	90,43		90,43	64,98		64,98	48,63		48,63
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	33,16		33,16	186,52		186,52	139,57		139,57
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	150,71		150,71	81,96		81,96	81,96		81,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	704,05	13,55	690,50	820,54		820,54	778,59		778,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	704,05	13,55	690,50	820,54		820,54	778,59		778,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	31,48		31,48	31,48		31,48	31,48		31,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	31,48		31,48	31,48		31,48	31,48		31,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	124,26	13,55	110,71	133,09		133,09	160,67		160,67
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31,79	13,55	18,24	37,90		37,90	40,96		40,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18,10		18,10	10,20		10,20	16,63		16,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,66		4,66	1,38		1,38			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63,44		63,44	64,07		64,07	68,18		68,18
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,82		1,82	2,55		2,55	2,40		2,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,57		1,57				17,64		17,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,88		2,88	8,02		8,02	5,28		5,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,64		2,64	2,64		2,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,20		0,20
33903040	FERRAMENTAS							0,41		0,41
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,33		6,33	6,33		6,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,21		10,21	10,21		10,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,21		10,21	10,21		10,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	520,31		520,31	560,44		560,44	490,91		490,91
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	158,84		158,84	175,21		175,21	108,50		108,50
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,84		9,84	9,84		9,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	154,03		154,03	31,65		31,65	32,71		32,71
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,41		2,41	2,41		2,41
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	63,30		63,30	44,70		44,70	30,37		30,37
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	24,23		24,23	24,23		24,23	24,23		24,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,70		16,70	15,57		15,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				61,89		61,89	59,05		59,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	64,96		64,96	64,96		64,96	64,96		64,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,54		1,54	29,61		29,61	29,61		29,61
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				87,69		87,69	105,31		105,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,94		1,94	1,94		1,94
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	53,41		53,41	9,61		9,61	6,41		6,41
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				69,15		69,15	69,15		69,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,87		1,87	0,54		0,54	0,54		0,54
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15,07		15,07	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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,06		11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,06		11,06	11,06		11,06	11,06		11,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	109,89	4,88	105,01	125,30		125,30	105,16		105,16
44	INVESTIMENTOS	27,66	4,88	22,78	43,07		43,07	22,93		22,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	27,66	4,88	22,78	43,07		43,07	22,93		22,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27,66	4,88	22,78	43,07		43,07	22,93		22,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,38		6,38	6,38		6,38	7,99		7,99
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,65		4,65	4,65		4,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,75		11,75	13,73		13,73			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,88	4,88		18,31		18,31	14,94		14,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	82,23		82,23	82,23		82,23	82,23		82,23
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	82,23		82,23	82,23		82,23	82,23		82,23
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82,23		82,23	82,23		82,23	82,23		82,23
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	82,23		82,23	82,23		82,23	82,23		82,23
Total Grupo :		1.088,24	18,43	1.069,81	2.020,47	0,00	2.020,47	1.895,08	0,00	1.895,08

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.411,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.895,08
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,60
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-10.310,54



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
JUNHO 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	968,09	16,39	951,70	1.797,50		1.797,50	1.685,96		1.685,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	968,09	16,39	951,70	1.797,50		1.797,50	1.685,96		1.685,96
3	DESPESAS CORRENTES	870,36	12,05	858,31	1.686,04		1.686,04	1.592,41		1.592,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244,01		244,01	956,00		956,00	899,68		899,68
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	244,01		244,01	956,00		956,00	899,68		899,68
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				659,34		659,34	659,34		659,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				260,98		260,98	260,98		260,98
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				398,36		398,36	398,36		398,36
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109,94		109,94	223,74		223,74	167,42		167,42
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	80,44		80,44	57,81		57,81	43,26		43,26
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	29,50		29,50	165,93		165,93	124,16		124,16
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	134,07		134,07	72,92		72,92	72,92		72,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	626,35	12,05	614,30	730,04		730,04	692,73		692,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	626,35	12,05	614,30	730,04		730,04	692,73		692,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,06		28,06	28,06		28,06	28,06		28,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,06		28,06	28,06		28,06	28,06		28,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110,52	12,05	98,47	118,39		118,39	142,97		142,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,27	12,05	16,22	33,71		33,71	36,44		36,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,11		16,11	9,08		9,08	14,80		14,80
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,15		4,15	1,22		1,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,42		56,42	57,00		57,00	60,67		60,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,62		1,62	2,27		2,27	2,14		2,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,39		1,39				15,70		15,70
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,56		2,56	7,14		7,14	4,71		4,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,34		2,34	2,34		2,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,18		0,18
33903040	FERRAMENTAS							0,36		0,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,63		5,63	5,63		5,63
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,08		9,08	9,08		9,08
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,08		9,08	9,08		9,08
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	462,85		462,85	498,60		498,60	436,71		436,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141,31		141,31	155,88		155,88	96,53		96,53
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,77		8,77	8,77		8,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	137,02		137,02	28,15		28,15	29,09		29,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,14		2,14	2,15		2,15
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,29		56,29	39,73		39,73	26,98		26,98
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	21,56		21,56	21,56		21,56	21,56		21,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,86		14,86	13,85		13,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				55,05		55,05	52,53		52,53
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,79		57,79	57,79		57,79	57,79		57,79
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,37		1,37	26,35		26,35	26,35		26,35
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				78,04		78,04	93,68		93,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,73		1,73	1,73		1,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,51		47,51	8,55		8,55	5,70		5,70
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,52		61,52	61,52		61,52
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,66		1,66	0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,41		13,41	4,06		4,06	4,06		4,06



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,85		9,85	9,85		9,85	9,85		9,85
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,85		9,85	9,85		9,85	9,85		9,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,73	4,34	93,39	111,46		111,46	93,55		93,55
44	INVESTIMENTOS	24,58	4,34	20,24	38,31		38,31	20,40		20,40
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,58	4,34	20,24	38,31		38,31	20,40		20,40
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,58	4,34	20,24	38,31		38,31	20,40		20,40
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,67		5,67	5,67		5,67	7,11		7,11
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,13		4,13	4,13		4,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,44		10,44	12,21		12,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,34	4,34		16,30		16,30	13,29		13,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,15		73,15	73,15		73,15	73,15		73,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,15		73,15	73,15		73,15	73,15		73,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,15		73,15	73,15		73,15	73,15		73,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,15		73,15	73,15		73,15	73,15		73,15
Total Grupo :		968,09	16,39	951,70	1.797,50	0,00	1.797,50	1.685,96	0,00	1.685,96

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.481,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.685,96
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,19
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.170,37



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
JUNHO 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	817,96	13,85	804,11	1.518,66		1.518,66	1.424,43		1.424,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	817,96	13,85	804,11	1.518,66		1.518,66	1.424,43		1.424,43
3	DESPESAS CORRENTES	735,37	10,18	725,19	1.424,50		1.424,50	1.345,39		1.345,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206,17		206,17	807,70		807,70	760,14		760,14
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	206,17		206,17	807,70		807,70	760,14		760,14
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				557,07		557,07	557,07		557,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				220,50		220,50	220,50		220,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				336,57		336,57	336,57		336,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92,89		92,89	189,03		189,03	141,47		141,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	67,97		67,97	48,85		48,85	36,56		36,56
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24,92		24,92	140,18		140,18	104,91		104,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	113,28		113,28	61,60		61,60	61,60		61,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529,20	10,18	519,02	616,80		616,80	585,25		585,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	529,20	10,18	519,02	616,80		616,80	585,25		585,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,71		23,71	23,71		23,71	23,71		23,71
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,71		23,71	23,71		23,71	23,71		23,71
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93,40	10,18	83,22	100,05		100,05	120,77		120,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,90	10,18	13,72	28,50		28,50	30,76		30,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,62		13,62	7,68		7,68	12,50		12,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,50		3,50	1,03		1,03			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,67		47,67	48,15		48,15	51,26		51,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,36		1,36	1,91		1,91	1,81		1,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,18		1,18				13,27		13,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,17		2,17	6,04		6,04	3,98		3,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,98		1,98	1,98		1,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,15		0,15
33903040	FERRAMENTAS							0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,76		4,76	4,76		4,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,67		7,67	7,67		7,67
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,67		7,67	7,67		7,67
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	391,05		391,05	421,24		421,24	368,97		368,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119,38		119,38	131,69		131,69	81,55		81,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,39		7,39	7,39		7,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	115,77		115,77	23,79		23,79	24,58		24,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,81		1,81	1,81		1,81
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,57		47,57	33,61		33,61	22,83		22,83
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	18,21		18,21	18,21		18,21	18,21		18,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,55		12,55	11,70		11,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				46,51		46,51	44,38		44,38
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,83		48,83	48,83		48,83	48,83		48,83
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,15		1,15	22,26		22,26	22,26		22,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				65,91		65,91	79,16		79,16
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,45		1,45	1,45		1,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	40,14		40,14	7,23		7,23	4,82		4,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,98		51,98	51,98		51,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,40		1,40	0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,33		11,33	3,44		3,44	3,44		3,44



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,31		8,31	8,31		8,31	8,31		8,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,31		8,31	8,31		8,31	8,31		8,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,59	3,67	78,92	94,16		94,16	79,04		79,04
44	INVESTIMENTOS	20,78	3,67	17,11	32,35		32,35	17,23		17,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,78	3,67	17,11	32,35		32,35	17,23		17,23
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,78	3,67	17,11	32,35		32,35	17,23		17,23
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,79		4,79	4,79		4,79	6,00		6,00
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,49		3,49	3,49		3,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,83		8,83	10,31		10,31			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,67	3,67		13,76		13,76	11,23		11,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,81		61,81	61,81		61,81	61,81		61,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,81		61,81	61,81		61,81	61,81		61,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,81		61,81	61,81		61,81	61,81		61,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,81		61,81	61,81		61,81	61,81		61,81
Total Grupo :		817,96	13,85	804,11	1.518,66	0,00	1.518,66	1.424,43	0,00	1.424,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.321,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.424,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,69
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.748,22



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
JUNHO 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	406,80	6,90	399,90	755,35		755,35	708,43		708,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	406,80	6,90	399,90	755,35		755,35	708,43		708,43
3	DESPESAS CORRENTES	365,73	5,07	360,66	708,53		708,53	669,12		669,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102,56		102,56	401,78		401,78	378,12		378,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	102,56		102,56	401,78		401,78	378,12		378,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				277,11		277,11	277,11		277,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				109,68		109,68	109,68		109,68
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				167,43		167,43	167,43		167,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46,21		46,21	94,03		94,03	70,37		70,37
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	33,81		33,81	24,30		24,30	18,19		18,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	12,40		12,40	69,73		69,73	52,18		52,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	56,35		56,35	30,64		30,64	30,64		30,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263,17	5,07	258,10	306,75		306,75	291,00		291,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	263,17	5,07	258,10	306,75		306,75	291,00		291,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	46,44	5,07	41,37	49,77		49,77	60,04		60,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,88	5,07	6,81	14,17		14,17	15,29		15,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,76		6,76	3,81		3,81	6,23		6,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,74		1,74	0,52		0,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	23,71		23,71	23,95		23,95	25,48		25,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,68		0,68	0,95		0,95	0,89		0,89
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,59		0,59				6,59		6,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,08		1,08	3,01		3,01	1,98		1,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				0,99		0,99	0,99		0,99
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,07		0,07
33903040	FERRAMENTAS							0,15		0,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,37		2,37	2,37		2,37
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,82		3,82	3,82		3,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,82		3,82	3,82		3,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	194,52		194,52	209,52		209,52	183,50		183,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59,39		59,39	65,49		65,49	40,55		40,55
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,67		3,67	3,67		3,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	57,59		57,59	11,84		11,84	12,23		12,23
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,90		0,90	0,90		0,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	23,65		23,65	16,70		16,70	11,32		11,32
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	9,06		9,06	9,06		9,06	9,06		9,06
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				6,24		6,24	5,82		5,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				23,14		23,14	22,08		22,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,57		0,57	11,08		11,08	11,08		11,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				32,78		32,78	39,37		39,37
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,73		0,73	0,73		0,73
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	19,97		19,97	3,60		3,60	2,40		2,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25,85		25,85	25,85		25,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,70		0,70	0,20		0,20	0,20		0,20
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,63		5,63	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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,13		4,13	4,13		4,13	4,13		4,13	
4	DESPESAS DE CAPITAL	41,07	1,83	39,24	46,82		46,82	39,31		39,31	
44	INVESTIMENTOS	10,33	1,83	8,50	16,08		16,08	8,57		8,57	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10,33	1,83	8,50	16,08		16,08	8,57		8,57	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,33	1,83	8,50	16,08		16,08	8,57		8,57	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,38		2,38	2,38		2,38	2,99		2,99	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,73		1,73	1,73		1,73				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,39		4,39	5,13		5,13				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,83	1,83		6,84		6,84	5,58		5,58	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30,74		30,74	30,74		30,74	30,74		30,74	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	30,74		30,74	30,74		30,74	30,74		30,74	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30,74		30,74	30,74		30,74	30,74		30,74	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	30,74		30,74	30,74		30,74	30,74		30,74	
Total Grupo :		406,80	6,90	399,90	755,35	0,00	755,35	708,43	0,00	708,43	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-3.144,98				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					708,43				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1,34				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-3.854,75				



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
JUNHO 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	208,14	3,52	204,62	386,42		386,42	362,42		362,42
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	208,14	3,52	204,62	386,42		386,42	362,42		362,42
3	DESPESAS CORRENTES	187,12	2,59	184,53	362,44		362,44	342,30		342,30
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52,45		52,45	205,51		205,51	193,40		193,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	52,45		52,45	205,51		205,51	193,40		193,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				141,74		141,74	141,74		141,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				56,10		56,10	56,10		56,10
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				85,64		85,64	85,64		85,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23,63		23,63	48,10		48,10	35,99		35,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	17,29		17,29	12,43		12,43	9,30		9,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6,34		6,34	35,67		35,67	26,69		26,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	28,82		28,82	15,67		15,67	15,67		15,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134,67	2,59	132,08	156,93		156,93	148,90		148,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	134,67	2,59	132,08	156,93		156,93	148,90		148,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	6,06		6,06	6,06		6,06	6,06		6,06
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	6,06		6,06	6,06		6,06	6,06		6,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23,76	2,59	21,17	25,44		25,44	30,68		30,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6,07	2,59	3,48	7,24		7,24	7,81		7,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,47		3,47	1,96		1,96	3,17		3,17
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,89		0,89	0,27		0,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	12,13		12,13	12,25		12,25	13,04		13,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,35		0,35	0,49		0,49	0,46		0,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,30		0,30				3,37		3,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,55		0,55	1,52		1,52	1,00		1,00
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				0,50		0,50	0,50		0,50
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,04		0,04
33903040	FERRAMENTAS							0,08		0,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,21		1,21	1,21		1,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,95		1,95	1,95		1,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,95		1,95	1,95		1,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	99,50		99,50	107,17		107,17	93,90		93,90
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30,38		30,38	33,52		33,52	20,76		20,76
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,87		1,87	1,87		1,87
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	29,46		29,46	6,05		6,05	6,25		6,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,46		0,46	0,46		0,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	12,11		12,11	8,56		8,56	5,83		5,83
33903922	MULTAS INDEDEÚTIVAS	4,63		4,63	4,63		4,63	4,63		4,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,19		3,19	2,98		2,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,84		11,84	11,30		11,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	12,42		12,42	12,42		12,42	12,42		12,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,29		0,29	5,66		5,66	5,66		5,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				16,76		16,76	20,14		20,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,37		0,37	0,37		0,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10,21		10,21	1,84		1,84	1,23		1,23
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13,22		13,22	13,22		13,22
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,36		0,36	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,88		2,88	0,88		0,88	0,88		0,88



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,11		2,11	2,11		2,11	2,11		2,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	21,02	0,93	20,09	23,98		23,98	20,12		20,12
44	INVESTIMENTOS	5,29	0,93	4,36	8,25		8,25	4,39		4,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,29	0,93	4,36	8,25		8,25	4,39		4,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,29	0,93	4,36	8,25		8,25	4,39		4,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,22		1,22	1,22		1,22	1,53		1,53
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,89		0,89	0,89		0,89			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,25		2,25	2,63		2,63			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,93	0,93		3,51		3,51	2,86		2,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	15,73		15,73	15,73		15,73	15,73		15,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	15,73		15,73	15,73		15,73	15,73		15,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15,73		15,73	15,73		15,73	15,73		15,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	15,73		15,73	15,73		15,73	15,73		15,73
Total Grupo :		208,14	3,52	204,62	386,42	0,00	386,42	362,42	0,00	362,42
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-1.608,28		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								362,42		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								0,68		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-1.971,38		



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
JUNHO 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	3.844,53	65,11	3.779,42	7.138,08		7.138,08	6.694,96		6.694,96
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.844,53	65,11	3.779,42	7.138,08		7.138,08	6.694,96		6.694,96
3	DESPESAS CORRENTES	3.456,36	47,86	3.408,50	6.695,45		6.695,45	6.323,45		6.323,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	969,08		969,08	3.796,59		3.796,59	3.572,95		3.572,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	969,08		969,08	3.796,59		3.796,59	3.572,95		3.572,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.618,49		2.618,49	2.618,49		2.618,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.036,44		1.036,44	1.036,44		1.036,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.582,05		1.582,05	1.582,05		1.582,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	436,62		436,62	888,54		888,54	664,90		664,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	319,48		319,48	229,60		229,60	171,81		171,81
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	117,14		117,14	658,94		658,94	493,09		493,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	532,46		532,46	289,56		289,56	289,56		289,56
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.487,28	47,86	2.439,42	2.898,86		2.898,86	2.750,50		2.750,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.487,28	47,86	2.439,42	2.898,86		2.898,86	2.750,50		2.750,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	111,21		111,21	111,21		111,21	111,21		111,21
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	111,21		111,21	111,21		111,21	111,21		111,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	439,00	47,86	391,14	470,18		470,18	567,56		567,56
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	112,30	47,86	64,44	133,90		133,90	144,62		144,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,99		63,99	36,07		36,07	58,76		58,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,48		16,48	4,87		4,87			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	224,10		224,10	226,37		226,37	240,94		240,94
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,41		6,41	8,98		8,98	8,46		8,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,54		5,54				62,33		62,33
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10,18		10,18	28,32		28,32	18,64		18,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				9,31		9,31	9,31		9,31
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,70		0,70
33903040	FERRAMENTAS							1,44		1,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				22,36		22,36	22,36		22,36
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				36,06		36,06	36,06		36,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				36,06		36,06	36,06		36,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.838,15		1.838,15	1.980,02		1.980,02	1.734,28		1.734,28
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	561,19		561,19	618,99		618,99	383,32		383,32
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				34,76		34,76	34,76		34,76
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	544,18		544,18	111,82		111,82	115,55		115,55
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,52		8,52	8,52		8,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	223,55		223,55	157,83		157,83	107,19		107,19
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	85,62		85,62	85,62		85,62	85,62		85,62
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				58,99		58,99	55,01		55,01
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				218,62		218,62	208,61		208,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	229,51		229,51	229,51		229,51	229,51		229,51
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,42		5,42	104,63		104,63	104,63		104,63
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				309,91		309,91	372,06		372,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,86		6,86	6,86		6,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	188,68		188,68	33,96		33,96	22,64		22,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				244,29		244,29	244,29		244,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,60		6,60	1,89		1,89	1,89		1,89
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,25		53,25	16,14		16,14	16,14		16,14



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,07		39,07	39,07		39,07	39,07		39,07
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39,07		39,07	39,07		39,07	39,07		39,07
4	DESPESAS DE CAPITAL	388,17	17,25	370,92	442,63		442,63	371,51		371,51
44	INVESTIMENTOS	97,66	17,25	80,41	152,12		152,12	81,00		81,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	97,66	17,25	80,41	152,12		152,12	81,00		81,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97,66	17,25	80,41	152,12		152,12	81,00		81,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22,52		22,52	22,52		22,52	28,22		28,22
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16,40		16,40	16,40		16,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41,49		41,49	48,49		48,49			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	17,25	17,25		64,71		64,71	52,78		52,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290,51		290,51	290,51		290,51	290,51		290,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	290,51		290,51	290,51		290,51	290,51		290,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	290,51		290,51	290,51		290,51	290,51		290,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	290,51		290,51	290,51		290,51	290,51		290,51
Total Grupo :		3.844,53	65,11	3.779,42	7.138,08	0,00	7.138,08	6.694,96	0,00	6.694,96
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR								-29.697,78		
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO								0,00		
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO								6.694,96		
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO								12,58		
SALDO FINANCEIRO ATUAL								-36.405,32		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	639,47	10,83	628,64	1.187,26		1.187,26	1.113,55		1.113,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	639,47	10,83	628,64	1.187,26		1.187,26	1.113,55		1.113,55
3	DESPESAS CORRENTES	574,90	7,96	566,94	1.113,63		1.113,63	1.051,76		1.051,76
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161,17		161,17	631,43		631,43	594,24		594,24
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	161,17		161,17	631,43		631,43	594,24		594,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				435,49		435,49	435,49		435,49
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				172,37		172,37	172,37		172,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				263,12		263,12	263,12		263,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72,61		72,61	147,78		147,78	110,59		110,59
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	53,13		53,13	38,19		38,19	28,58		28,58
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	19,48		19,48	109,59		109,59	82,01		82,01
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	88,56		88,56	48,16		48,16	48,16		48,16
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413,73	7,96	405,77	482,20		482,20	457,52		457,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	413,73	7,96	405,77	482,20		482,20	457,52		457,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,53		18,53	18,53		18,53	18,53		18,53
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,53		18,53	18,53		18,53	18,53		18,53
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73,03	7,96	65,07	78,22		78,22	94,38		94,38
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,69	7,96	10,73	22,28		22,28	24,07		24,07
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,63		10,63	5,99		5,99	9,77		9,77
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,74		2,74	0,81		0,81			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,29		37,29	37,67		37,67	40,06		40,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,07		1,07	1,50		1,50	1,41		1,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,92		0,92				10,35		10,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,69		1,69	4,70		4,70	3,09		3,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,55		1,55	1,55		1,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,12		0,12
33903040	FERRAMENTAS							0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,72		3,72	3,72		3,72
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,00		6,00	6,00		6,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,00		6,00	6,00		6,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	305,72		305,72	329,32		329,32	288,48		288,48
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93,32		93,32	102,93		102,93	63,74		63,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,77		5,77	5,77		5,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	90,50		90,50	18,60		18,60	19,22		19,22
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,42		1,42	1,42		1,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,21		37,21	26,28		26,28	17,87		17,87
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	14,24		14,24	14,24		14,24	14,24		14,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,81		9,81	9,15		9,15
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				36,37		36,37	34,70		34,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,17		38,17	38,17		38,17	38,17		38,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,90		0,90	17,41		17,41	17,41		17,41
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				51,53		51,53	61,88		61,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,14		1,14	1,14		1,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,38		31,38	5,65		5,65	3,77		3,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,63		40,63	40,63		40,63
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,10		1,10	0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,86		8,86	2,69		2,69	2,69		2,69



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,57	2,87	61,70	73,63		73,63	61,79		61,79
44	INVESTIMENTOS	16,25	2,87	13,38	25,31		25,31	13,47		13,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,25	2,87	13,38	25,31		25,31	13,47		13,47
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,25	2,87	13,38	25,31		25,31	13,47		13,47
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,75		3,75	3,75		3,75	4,69		4,69
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,73		2,73	2,73		2,73			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,90		6,90	8,07		8,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,87	2,87		10,76		10,76	8,78		8,78
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,32		48,32	48,32		48,32	48,32		48,32
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,32		48,32	48,32		48,32	48,32		48,32
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,32		48,32	48,32		48,32	48,32		48,32
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,32		48,32	48,32		48,32	48,32		48,32
Total Grupo :		639,47	10,83	628,64	1.187,26	0,00	1.187,26	1.113,55	0,00	1.113,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.940,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.113,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.056,59



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
JUNHO 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	1.545,84	26,18	1.519,66	2.870,00		2.870,00	2.691,78		2.691,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.545,84	26,18	1.519,66	2.870,00		2.870,00	2.691,78		2.691,78
3	DESPESAS CORRENTES	1.389,76	19,24	1.370,52	2.692,02		2.692,02	2.542,41		2.542,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389,63		389,63	1.526,43		1.526,43	1.436,51		1.436,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	389,63		389,63	1.526,43		1.526,43	1.436,51		1.436,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.052,77		1.052,77	1.052,77		1.052,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				416,70		416,70	416,70		416,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				636,07		636,07	636,07		636,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175,55		175,55	357,24		357,24	267,32		267,32
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	128,45		128,45	92,31		92,31	69,07		69,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	47,10		47,10	264,93		264,93	198,25		198,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	214,08		214,08	116,42		116,42	116,42		116,42
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,13	19,24	980,89	1.165,59		1.165,59	1.105,90		1.105,90
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,13	19,24	980,89	1.165,59		1.165,59	1.105,90		1.105,90
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	44,78		44,78	44,78		44,78	44,78		44,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	44,78		44,78	44,78		44,78	44,78		44,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	176,53	19,24	157,29	189,04		189,04	228,16		228,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45,17	19,24	25,93	53,85		53,85	58,14		58,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,72		25,72	14,49		14,49	23,60		23,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,63		6,63	1,96		1,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	90,11		90,11	91,02		91,02	96,88		96,88
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,58		2,58	3,61		3,61	3,40		3,40
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,23		2,23				25,06		25,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,09		4,09	11,38		11,38	7,49		7,49
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,74		3,74	3,74		3,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,28		0,28
33903040	FERRAMENTAS							0,58		0,58
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,99		8,99	8,99		8,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,50		14,50	14,50		14,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,50		14,50	14,50		14,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	739,05		739,05	796,10		796,10	697,29		697,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	225,62		225,62	248,86		248,86	154,11		154,11
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,97		13,97	13,97		13,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	218,79		218,79	44,96		44,96	46,46		46,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,43		3,43	3,43		3,43
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	89,90		89,90	63,48		63,48	43,12		43,12
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	34,43		34,43	34,43		34,43	34,43		34,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,72		23,72	22,12		22,12
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				87,90		87,90	83,88		83,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	92,27		92,27	92,27		92,27	92,27		92,27
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,18		2,18	42,06		42,06	42,06		42,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				124,61		124,61	149,58		149,58
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,76		2,76	2,76		2,76
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	75,86		75,86	13,65		13,65	9,10		9,10
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				98,21		98,21	98,21		98,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,65		2,65	0,76		0,76	0,76		0,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	21,41		21,41	6,49		6,49	6,49		6,49



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,71		15,71	15,71		15,71	15,71		15,71
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,71		15,71	15,71		15,71	15,71		15,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	156,08	6,94	149,14	177,98		177,98	149,37		149,37
44	INVESTIMENTOS	39,28	6,94	32,34	61,18		61,18	32,57		32,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	39,28	6,94	32,34	61,18		61,18	32,57		32,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39,28	6,94	32,34	61,18		61,18	32,57		32,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,06		9,06	9,06		9,06	11,35		11,35
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,60		6,60	6,60		6,60			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,68		16,68	19,50		19,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,94	6,94		26,02		26,02	21,22		21,22
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116,80		116,80	116,80		116,80	116,80		116,80
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	116,80		116,80	116,80		116,80	116,80		116,80
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	116,80		116,80	116,80		116,80	116,80		116,80
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	116,80		116,80	116,80		116,80	116,80		116,80
Total Grupo :		1.545,84	26,18	1.519,66	2.870,00	0,00	2.870,00	2.691,78	0,00	2.691,78
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-11.944,87			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							2.691,78			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							5,09			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-14.641,74			



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
JUNHO 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	5.016,40	84,96	4.931,44	9.313,72		9.313,72	8.735,54		8.735,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.016,40	84,96	4.931,44	9.313,72		9.313,72	8.735,54		8.735,54
3	DESPESAS CORRENTES	4.509,92	62,45	4.447,47	8.736,19		8.736,19	8.250,80		8.250,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.264,42		1.264,42	4.953,67		4.953,67	4.661,87		4.661,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.264,42		1.264,42	4.953,67		4.953,67	4.661,87		4.661,87
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.416,52		3.416,52	3.416,52		3.416,52
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.352,31		1.352,31	1.352,31		1.352,31
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.064,21		2.064,21	2.064,21		2.064,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569,68		569,68	1.159,34		1.159,34	867,54		867,54
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	416,84		416,84	299,57		299,57	224,17		224,17
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	152,84		152,84	859,77		859,77	643,37		643,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	694,74		694,74	377,81		377,81	377,81		377,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.245,50	62,45	3.183,05	3.782,52		3.782,52	3.588,93		3.588,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.245,50	62,45	3.183,05	3.782,52		3.782,52	3.588,93		3.588,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	145,22		145,22	145,22		145,22	145,22		145,22
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	145,22		145,22	145,22		145,22	145,22		145,22
339030	MATERIAL DE CONSUMO	572,83	62,45	510,38	613,52		613,52	740,55		740,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	146,55	62,45	84,10	174,73		174,73	188,73		188,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83,48		83,48	47,05		47,05	76,65		76,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21,50		21,50	6,36		6,36			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	292,43		292,43	295,38		295,38	314,38		314,38
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8,36		8,36	11,72		11,72	11,04		11,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7,23		7,23				81,32		81,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	13,28		13,28	36,96		36,96	24,33		24,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				12,15		12,15	12,15		12,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,91		0,91
33903040	FERRAMENTAS							1,87		1,87
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				29,17		29,17	29,17		29,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				47,05		47,05	47,05		47,05
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				47,05		47,05	47,05		47,05
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.398,39		2.398,39	2.583,47		2.583,47	2.262,85		2.262,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	732,21		732,21	807,63		807,63	500,13		500,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				45,35		45,35	45,35		45,35
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	710,03		710,03	145,89		145,89	150,75		150,75
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11,12		11,12	11,12		11,12
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	291,69		291,69	205,95		205,95	139,88		139,88
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	111,73		111,73	111,73		111,73	111,73		111,73
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				76,96		76,96	71,77		71,77
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				285,26		285,26	272,20		272,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	299,46		299,46	299,46		299,46	299,46		299,46
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7,08		7,08	136,52		136,52	136,52		136,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				404,34		404,34	485,45		485,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,95		8,95	8,95		8,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	246,19		246,19	44,31		44,31	29,54		29,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				318,75		318,75	318,75		318,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,61		8,61	2,47		2,47	2,47		2,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	69,47		69,47	21,06		21,06	21,06		21,06



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,98		50,98	50,98		50,98	50,98		50,98
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,98		50,98	50,98		50,98	50,98		50,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	506,48	22,51	483,97	577,53		577,53	484,74		484,74
44	INVESTIMENTOS	127,43	22,51	104,92	198,48		198,48	105,69		105,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	127,43	22,51	104,92	198,48		198,48	105,69		105,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127,43	22,51	104,92	198,48		198,48	105,69		105,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29,39		29,39	29,39		29,39	36,82		36,82
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21,40		21,40	21,40		21,40			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54,13		54,13	63,26		63,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	22,51	22,51		84,43		84,43	68,87		68,87
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	379,05		379,05	379,05		379,05	379,05		379,05
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	379,05		379,05	379,05		379,05	379,05		379,05
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	379,05		379,05	379,05		379,05	379,05		379,05
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	379,05		379,05	379,05		379,05	379,05		379,05
Total Grupo :		5.016,40	84,96	4.931,44	9.313,72	0,00	9.313,72	8.735,54	0,00	8.735,54
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-38.719,76		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						8.735,54		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						16,23		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-47.471,53		



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	322,62	5,47	317,15	598,97		598,97	561,84		561,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	322,62	5,47	317,15	598,97		598,97	561,84		561,84
3	DESPESAS CORRENTES	290,05	4,02	286,03	561,84		561,84	530,67		530,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81,30		81,30	318,54		318,54	299,78		299,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	81,30		81,30	318,54		318,54	299,78		299,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				219,69		219,69	219,69		219,69
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				86,95		86,95	86,95		86,95
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				132,74		132,74	132,74		132,74
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36,63		36,63	74,55		74,55	55,79		55,79
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	26,80		26,80	19,26		19,26	14,42		14,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9,83		9,83	55,29		55,29	41,37		41,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	44,67		44,67	24,30		24,30	24,30		24,30
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208,75	4,02	204,73	243,30		243,30	230,89		230,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	208,75	4,02	204,73	243,30		243,30	230,89		230,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9,34		9,34	9,34		9,34	9,34		9,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36,85	4,02	32,83	39,47		39,47	47,68		47,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9,43	4,02	5,41	11,24		11,24	12,15		12,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,38		5,38	3,03		3,03	4,94		4,94
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,38		1,38	0,40		0,40			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	18,81		18,81	19,00		19,00	20,24		20,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,54		0,54	0,76		0,76	0,71		0,71
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,46		0,46				5,23		5,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,85		0,85	2,38		2,38	1,57		1,57
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				0,78		0,78	0,78		0,78
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,06		0,06
33903040	FERRAMENTAS							0,12		0,12
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,88		1,88	1,88		1,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,03		3,03	3,03		3,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,03		3,03	3,03		3,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	154,26		154,26	166,18		166,18	145,56		145,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47,09		47,09	51,95		51,95	32,17		32,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,93		2,93	2,93		2,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	45,66		45,66	9,38		9,38	9,69		9,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,71		0,71	0,71		0,71
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	18,77		18,77	13,26		13,26	9,01		9,01
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7,19		7,19	7,19		7,19	7,19		7,19
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,95		4,95	4,62		4,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				18,35		18,35	17,51		17,51
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	19,26		19,26	19,26		19,26	19,26		19,26
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,46		0,46	8,78		8,78	8,78		8,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				26,00		26,00	31,22		31,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,57		0,57	0,57		0,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15,83		15,83	2,85		2,85	1,90		1,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				20,49		20,49	20,49		20,49
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,55		0,55	0,16		0,16	0,16		0,16
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,47		4,47	1,35		1,35	1,35		1,35



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,28		3,28	3,28		3,28	3,28		3,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	32,57	1,45	31,12	37,13		37,13	31,17		31,17
44	INVESTIMENTOS	8,20	1,45	6,75	12,76		12,76	6,80		6,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,20	1,45	6,75	12,76		12,76	6,80		6,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,20	1,45	6,75	12,76		12,76	6,80		6,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,89		1,89	1,89		1,89	2,37		2,37
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,38		1,38	1,38		1,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,48		3,48	4,06		4,06			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,45	1,45		5,43		5,43	4,43		4,43
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24,37		24,37	24,37		24,37	24,37		24,37
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	24,37		24,37	24,37		24,37	24,37		24,37
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24,37		24,37	24,37		24,37	24,37		24,37
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	24,37		24,37	24,37		24,37	24,37		24,37
Total Grupo :		322,62	5,47	317,15	598,97	0,00	598,97	561,84	0,00	561,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.491,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	561,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,06
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.054,57



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
JUNHO 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	602,39	10,20	592,19	1.118,39		1.118,39	1.049,01		1.049,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	602,39	10,20	592,19	1.118,39		1.118,39	1.049,01		1.049,01
3	DESPESAS CORRENTES	541,57	7,50	534,07	1.049,03		1.049,03	990,80		990,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151,82		151,82	594,83		594,83	559,78		559,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	151,82		151,82	594,83		594,83	559,78		559,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				410,24		410,24	410,24		410,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				162,38		162,38	162,38		162,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				247,86		247,86	247,86		247,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68,40		68,40	139,22		139,22	104,17		104,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	50,05		50,05	35,98		35,98	26,92		26,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18,35		18,35	103,24		103,24	77,25		77,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	83,42		83,42	45,37		45,37	45,37		45,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389,75	7,50	382,25	454,20		454,20	431,02		431,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	389,75	7,50	382,25	454,20		454,20	431,02		431,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,47		17,47	17,47		17,47	17,47		17,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,47		17,47	17,47		17,47	17,47		17,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	68,79	7,50	61,29	73,67		73,67	88,95		88,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,60	7,50	10,10	20,98		20,98	22,68		22,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,03		10,03	5,67		5,67	9,21		9,21
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,58		2,58	0,76		0,76			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35,12		35,12	35,47		35,47	37,75		37,75
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00		1,00	1,40		1,40	1,32		1,32
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,87		0,87				9,77		9,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,59		1,59	4,43		4,43	2,92		2,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,46		1,46	1,46		1,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,11		0,11
33903040	FERRAMENTAS							0,23		0,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,50		3,50	3,50		3,50
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,65		5,65	5,65		5,65
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,65		5,65	5,65		5,65
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	288,00		288,00	310,19		310,19	271,73		271,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	87,92		87,92	96,97		96,97	60,05		60,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,44		5,44	5,44		5,44
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	85,26		85,26	17,52		17,52	18,10		18,10
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,33		1,33	1,33		1,33
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	35,04		35,04	24,75		24,75	16,82		16,82
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,41		13,41	13,41		13,41	13,41		13,41
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,24		9,24	8,62		8,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				34,25		34,25	32,69		32,69
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35,96		35,96	35,96		35,96	35,96		35,96
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,85		0,85	16,39		16,39	16,39		16,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				48,54		48,54	58,30		58,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,07		1,07	1,07		1,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,56		29,56	5,32		5,32	3,55		3,55
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				38,27		38,27	38,27		38,27
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,03		1,03	0,30		0,30	0,30		0,30
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,34		8,34	2,53		2,53	2,53		2,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,12		6,12	6,12		6,12	6,12		6,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	60,82	2,70	58,12	69,36		69,36	58,21		58,21
44	INVESTIMENTOS	15,30	2,70	12,60	23,84		23,84	12,69		12,69
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,30	2,70	12,60	23,84		23,84	12,69		12,69
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,30	2,70	12,60	23,84		23,84	12,69		12,69
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,53		3,53	3,53		3,53	4,42		4,42
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,57		2,57	2,57		2,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,50		6,50	7,60		7,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,70	2,70		10,14		10,14	8,27		8,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,52		45,52	45,52		45,52	45,52		45,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	45,52		45,52	45,52		45,52	45,52		45,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45,52		45,52	45,52		45,52	45,52		45,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	45,52		45,52	45,52		45,52	45,52		45,52
Total Grupo :		602,39	10,20	592,19	1.118,39	0,00	1.118,39	1.049,01	0,00	1.049,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.654,01
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.049,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.705,00



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
JUNHO 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	591,15	10,01	581,14	1.097,63		1.097,63	1.029,54		1.029,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	591,15	10,01	581,14	1.097,63		1.097,63	1.029,54		1.029,54
3	DESPESAS CORRENTES	531,47	7,36	524,11	1.029,58		1.029,58	972,42		972,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	149,02		149,02	583,83		583,83	549,44		549,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	149,02		149,02	583,83		583,83	549,44		549,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				402,66		402,66	402,66		402,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				159,38		159,38	159,38		159,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				243,28		243,28	243,28		243,28
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67,14		67,14	136,64		136,64	102,25		102,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	49,13		49,13	35,31		35,31	26,42		26,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	18,01		18,01	101,33		101,33	75,83		75,83
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	81,88		81,88	44,53		44,53	44,53		44,53
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382,45	7,36	375,09	445,75		445,75	422,98		422,98
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	382,45	7,36	375,09	445,75		445,75	422,98		422,98
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	17,08		17,08	17,08		17,08	17,08		17,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	17,08		17,08	17,08		17,08	17,08		17,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	67,49	7,36	60,13	72,30		72,30	87,30		87,30
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17,27	7,36	9,91	20,59		20,59	22,24		22,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,83		9,83	5,55		5,55	9,03		9,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,53		2,53	0,75		0,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	34,46		34,46	34,81		34,81	37,07		37,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,98		0,98	1,38		1,38	1,31		1,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,85		0,85				9,59		9,59
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,57		1,57	4,35		4,35	2,86		2,86
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,43		1,43	1,43		1,43
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,11		0,11
33903040	FERRAMENTAS							0,22		0,22
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,44		3,44	3,44		3,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,54		5,54	5,54		5,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,54		5,54	5,54		5,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	282,67		282,67	304,48		304,48	266,71		266,71
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86,31		86,31	95,20		95,20	58,96		58,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,34		5,34	5,34		5,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	83,68		83,68	17,19		17,19	17,76		17,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,31		1,31	1,31		1,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	34,37		34,37	24,28		24,28	16,49		16,49
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,17		13,17	13,17		13,17	13,17		13,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,07		9,07	8,46		8,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				33,62		33,62	32,08		32,08
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	35,29		35,29	35,29		35,29	35,29		35,29
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,83		0,83	16,09		16,09	16,09		16,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				47,64		47,64	57,22		57,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,06		1,06	1,06		1,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29,02		29,02	5,22		5,22	3,48		3,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				37,57		37,57	37,57		37,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,02		1,02	0,29		0,29	0,29		0,29
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,19		8,19	2,49		2,49	2,49		2,49



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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL	59,68	2,65	57,03	68,05		68,05	57,12		57,12	
44	INVESTIMENTOS	15,01	2,65	12,36	23,38		23,38	12,45		12,45	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,01	2,65	12,36	23,38		23,38	12,45		12,45	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,01	2,65	12,36	23,38		23,38	12,45		12,45	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,46		3,46	3,46		3,46	4,34		4,34	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,52		2,52	2,52		2,52				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,38		6,38	7,45		7,45				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,65	2,65		9,95		9,95	8,11		8,11	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	44,67		44,67	44,67		44,67	44,67		44,67	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	44,67		44,67	44,67		44,67	44,67		44,67	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44,67		44,67	44,67		44,67	44,67		44,67	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	44,67		44,67	44,67		44,67	44,67		44,67	
Total Grupo :		591,15	10,01	581,14	1.097,63	0,00	1.097,63	1.029,54	0,00	1.029,54	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-4.568,89				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.029,54				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1,95				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-5.600,38				



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
JUNHO 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	1.935,66	32,79	1.902,87	3.593,87		3.593,87	3.370,75		3.370,75
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.935,66	32,79	1.902,87	3.593,87		3.593,87	3.370,75		3.370,75
3	DESPESAS CORRENTES	1.740,22	24,10	1.716,12	3.371,02		3.371,02	3.183,71		3.183,71
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487,89		487,89	1.911,44		1.911,44	1.798,83		1.798,83
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	487,89		487,89	1.911,44		1.911,44	1.798,83		1.798,83
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.318,29		1.318,29	1.318,29		1.318,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				521,80		521,80	521,80		521,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				796,49		796,49	796,49		796,49
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219,82		219,82	447,36		447,36	334,75		334,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	160,84		160,84	115,60		115,60	86,50		86,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	58,98		58,98	331,76		331,76	248,25		248,25
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	268,07		268,07	145,79		145,79	145,79		145,79
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.252,33	24,10	1.228,23	1.459,58		1.459,58	1.384,88		1.384,88
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.252,33	24,10	1.228,23	1.459,58		1.459,58	1.384,88		1.384,88
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	56,07		56,07	56,07		56,07	56,07		56,07
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	56,07		56,07	56,07		56,07	56,07		56,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	221,00	24,10	196,90	236,72		236,72	285,75		285,75
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56,54	24,10	32,44	67,41		67,41	72,81		72,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32,20		32,20	18,16		18,16	29,59		29,59
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,30		8,30	2,46		2,46			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	112,82		112,82	113,96		113,96	121,31		121,31
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,23		3,23	4,52		4,52	4,25		4,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,79		2,79				31,38		31,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,12		5,12	14,26		14,26	9,39		9,39
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,69		4,69	4,69		4,69
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,35		0,35
33903040	FERRAMENTAS							0,72		0,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,26		11,26	11,26		11,26
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				18,15		18,15	18,15		18,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18,15		18,15	18,15		18,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	925,45		925,45	996,90		996,90	873,17		873,17
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	282,53		282,53	311,64		311,64	192,99		192,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,48		17,48	17,48		17,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	273,97		273,97	56,30		56,30	58,18		58,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,29		4,29	4,29		4,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	112,57		112,57	79,50		79,50	54,00		54,00
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	43,11		43,11	43,11		43,11	43,11		43,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,70		29,70	27,69		27,69
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				110,08		110,08	105,04		105,04
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	115,55		115,55	115,55		115,55	115,55		115,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,73		2,73	52,68		52,68	52,68		52,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				156,02		156,02	187,31		187,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,45		3,45	3,45		3,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	94,99		94,99	17,10		17,10	11,40		11,40
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				122,99		122,99	122,99		122,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,32		3,32	0,95		0,95	0,95		0,95
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,81		26,81	8,12		8,12	8,12		8,12



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,68		19,68	19,68		19,68	19,68		19,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,68		19,68	19,68		19,68	19,68		19,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	195,44	8,69	186,75	222,85		222,85	187,04		187,04
44	INVESTIMENTOS	49,18	8,69	40,49	76,59		76,59	40,78		40,78
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	49,18	8,69	40,49	76,59		76,59	40,78		40,78
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49,18	8,69	40,49	76,59		76,59	40,78		40,78
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,34		11,34	11,34		11,34	14,21		14,21
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,26		8,26	8,26		8,26			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,89		20,89	24,41		24,41			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,69	8,69		32,58		32,58	26,57		26,57
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146,26		146,26	146,26		146,26	146,26		146,26
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	146,26		146,26	146,26		146,26	146,26		146,26
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	146,26		146,26	146,26		146,26	146,26		146,26
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	146,26		146,26	146,26		146,26	146,26		146,26
Total Grupo :		1.935,66	32,79	1.902,87	3.593,87	0,00	3.593,87	3.370,75	0,00	3.370,75

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.959,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.370,75
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.337,03



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
JUNHO 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	2.581,76	43,72	2.538,04	4.793,36		4.793,36	4.495,82		4.495,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.581,76	43,72	2.538,04	4.793,36		4.793,36	4.495,82		4.495,82
3	DESPESAS CORRENTES	2.321,11	32,14	2.288,97	4.496,14		4.496,14	4.246,35		4.246,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650,74		650,74	2.549,43		2.549,43	2.399,25		2.399,25
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	650,74		650,74	2.549,43		2.549,43	2.399,25		2.399,25
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.758,32		1.758,32	1.758,32		1.758,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				695,97		695,97	695,97		695,97
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.062,35		1.062,35	1.062,35		1.062,35
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293,19		293,19	596,66		596,66	446,48		446,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	214,53		214,53	154,18		154,18	115,37		115,37
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	78,66		78,66	442,48		442,48	331,11		331,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	357,55		357,55	194,45		194,45	194,45		194,45
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.670,37	32,14	1.638,23	1.946,71		1.946,71	1.847,10		1.847,10
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.670,37	32,14	1.638,23	1.946,71		1.946,71	1.847,10		1.847,10
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	74,80		74,80	74,80		74,80	74,80		74,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	74,80		74,80	74,80		74,80	74,80		74,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	294,79	32,14	262,65	315,75		315,75	381,14		381,14
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75,41	32,14	43,27	89,91		89,91	97,11		97,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42,96		42,96	24,22		24,22	39,46		39,46
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,06		11,06	3,27		3,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	150,50		150,50	152,02		152,02	161,78		161,78
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,31		4,31	6,04		6,04	5,69		5,69
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,72		3,72				41,86		41,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,83		6,83	19,02		19,02	12,53		12,53
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,25		6,25	6,25		6,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,47		0,47
33903040	FERRAMENTAS							0,97		0,97
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				15,02		15,02	15,02		15,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				24,21		24,21	24,21		24,21
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				24,21		24,21	24,21		24,21
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.234,34		1.234,34	1.329,55		1.329,55	1.164,55		1.164,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	376,83		376,83	415,63		415,63	257,38		257,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				23,34		23,34	23,34		23,34
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	365,42		365,42	75,08		75,08	77,58		77,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,72		5,72	5,72		5,72
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	150,13		150,13	106,01		106,01	71,99		71,99
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	57,50		57,50	57,50		57,50	57,50		57,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				39,61		39,61	36,94		36,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				146,81		146,81	140,09		140,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	154,12		154,12	154,12		154,12	154,12		154,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,64		3,64	70,25		70,25	70,25		70,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				208,07		208,07	249,83		249,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,61		4,61	4,61		4,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	126,70		126,70	22,80		22,80	15,20		15,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				164,04		164,04	164,04		164,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,43		4,43	1,27		1,27	1,27		1,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	35,76		35,76	10,84		10,84	10,84		10,84



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,25		26,25	26,25		26,25	26,25		26,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26,25		26,25	26,25		26,25	26,25		26,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	260,65	11,58	249,07	297,22		297,22	249,47		249,47
44	INVESTIMENTOS	65,57	11,58	53,99	102,14		102,14	54,39		54,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	65,57	11,58	53,99	102,14		102,14	54,39		54,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,57	11,58	53,99	102,14		102,14	54,39		54,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15,12		15,12	15,12		15,12	18,95		18,95
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,01		11,01	11,01		11,01			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27,86		27,86	32,56		32,56			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	11,58	11,58		43,45		43,45	35,44		35,44
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195,08		195,08	195,08		195,08	195,08		195,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	195,08		195,08	195,08		195,08	195,08		195,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	195,08		195,08	195,08		195,08	195,08		195,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	195,08		195,08	195,08		195,08	195,08		195,08
Total Grupo :		2.581,76	43,72	2.538,04	4.793,36	0,00	4.793,36	4.495,82	0,00	4.495,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-19.954,77
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.495,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	8,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-24.459,11



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
JUNHO 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	7.069,97	119,74	6.950,23	13.126,56		13.126,56	12.311,74		12.311,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.069,97	119,74	6.950,23	13.126,56		13.126,56	12.311,74		12.311,74
3	DESPESAS CORRENTES	6.356,16	88,02	6.268,14	12.312,60		12.312,60	11.628,56		11.628,56
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.782,05		1.782,05	6.981,61		6.981,61	6.570,37		6.570,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.782,05		1.782,05	6.981,61		6.981,61	6.570,37		6.570,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.815,18		4.815,18	4.815,18		4.815,18
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.905,92		1.905,92	1.905,92		1.905,92
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.909,26		2.909,26	2.909,26		2.909,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	802,90		802,90	1.633,94		1.633,94	1.222,70		1.222,70
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	587,49		587,49	422,21		422,21	315,95		315,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	215,41		215,41	1.211,73		1.211,73	906,75		906,75
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	979,15		979,15	532,49		532,49	532,49		532,49
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.574,11	88,02	4.486,09	5.330,99		5.330,99	5.058,19		5.058,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.574,11	88,02	4.486,09	5.330,99		5.330,99	5.058,19		5.058,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	204,66		204,66	204,66		204,66	204,66		204,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	204,66		204,66	204,66		204,66	204,66		204,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	807,30	88,02	719,28	864,68		864,68	1.043,73		1.043,73
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	206,52	88,02	118,50	246,24		246,24	265,98		265,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	117,65		117,65	66,32		66,32	108,03		108,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30,30		30,30	8,96		8,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	412,15		412,15	416,32		416,32	443,08		443,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11,78		11,78	16,51		16,51	15,56		15,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10,18		10,18				114,62		114,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18,72		18,72	52,08		52,08	34,28		34,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				17,13		17,13	17,13		17,13
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1,28		1,28
33903040	FERRAMENTAS							2,65		2,65
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				41,12		41,12	41,12		41,12
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				66,31		66,31	66,31		66,31
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				66,31		66,31	66,31		66,31
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.380,23		3.380,23	3.641,08		3.641,08	3.189,23		3.189,23
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.031,95		1.031,95	1.138,24		1.138,24	704,87		704,87
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				63,92		63,92	63,92		63,92
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.000,70		1.000,70	205,63		205,63	212,48		212,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15,67		15,67	15,67		15,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	411,13		411,13	290,27		290,27	197,15		197,15
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	157,46		157,46	157,46		157,46	157,46		157,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				108,48		108,48	101,16		101,16
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				402,03		402,03	383,63		383,63
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	422,05		422,05	422,05		422,05	422,05		422,05
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9,97		9,97	192,40		192,40	192,40		192,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				569,86		569,86	684,19		684,19
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				12,61		12,61	12,61		12,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	346,97		346,97	62,46		62,46	41,64		41,64
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				449,24		449,24	449,24		449,24
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12,14		12,14	3,48		3,48	3,48		3,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	97,92		97,92	29,68		29,68	29,68		29,68



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,86		71,86	71,86		71,86	71,86		71,86
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71,86		71,86	71,86		71,86	71,86		71,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	713,81	31,72	682,09	813,96		813,96	683,18		683,18
44	INVESTIMENTOS	179,59	31,72	147,87	279,74		279,74	148,96		148,96
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	179,59	31,72	147,87	279,74		279,74	148,96		148,96
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	179,59	31,72	147,87	279,74		279,74	148,96		148,96
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41,42		41,42	41,42		41,42	51,90		51,90
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30,16		30,16	30,16		30,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76,29		76,29	89,16		89,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	31,72	31,72		119,00		119,00	97,06		97,06
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	534,22		534,22	534,22		534,22	534,22		534,22
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	534,22		534,22	534,22		534,22	534,22		534,22
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	534,22		534,22	534,22		534,22	534,22		534,22
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	534,22		534,22	534,22		534,22	534,22		534,22
Total Grupo :		7.069,97	119,74	6.950,23	13.126,56	0,00	13.126,56	12.311,74	0,00	12.311,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-54.632,89
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	12.311,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	23,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-66.967,89



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
JUNHO 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	894,82	15,16	879,66	1.661,32		1.661,32	1.558,21		1.558,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	894,82	15,16	879,66	1.661,32		1.661,32	1.558,21		1.558,21
3	DESPESAS CORRENTES	804,48	11,14	793,34	1.558,32		1.558,32	1.471,74		1.471,74
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			225,53			883,59	831,54		831,54
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	225,53		225,53			883,59	831,54		831,54
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				609,41		609,41	609,41		609,41
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				241,21		241,21	241,21		241,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				368,20		368,20	368,20		368,20
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101,61		101,61	206,79		206,79	154,74		154,74
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	74,35		74,35	53,43		53,43	39,98		39,98
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	27,26		27,26	153,36		153,36	114,76		114,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	123,92		123,92	67,39		67,39	67,39		67,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	578,95	11,14	567,81	674,73		674,73	640,20		640,20
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	578,95	11,14	567,81	674,73		674,73	640,20		640,20
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	25,94		25,94	25,94		25,94	25,94		25,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	25,94		25,94	25,94		25,94	25,94		25,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	102,20	11,14	91,06	109,47		109,47	132,12		132,12
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,15	11,14	15,01	31,18		31,18	33,68		33,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,89		14,89	8,40		8,40	13,67		13,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,83		3,83	1,13		1,13			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,18		52,18	52,71		52,71	56,08		56,08
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,49		1,49	2,09		2,09	1,97		1,97
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,29		1,29				14,51		14,51
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,37		2,37	6,58		6,58	4,33		4,33
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,17		2,17	2,17		2,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,16		0,16
33903040	FERRAMENTAS							0,34		0,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,21		5,21	5,21		5,21
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,39		8,39	8,39		8,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,39		8,39	8,39		8,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	427,78		427,78	460,78		460,78	403,60		403,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	130,60		130,60	144,06		144,06	89,21		89,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,09		8,09	8,09		8,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	126,65		126,65	26,02		26,02	26,89		26,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,98		1,98	1,98		1,98
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,03		52,03	36,73		36,73	24,95		24,95
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	19,92		19,92	19,92		19,92	19,92		19,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,72		13,72	12,80		12,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				50,89		50,89	48,56		48,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,41		53,41	53,41		53,41	53,41		53,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,26		1,26	24,34		24,34	24,34		24,34
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				72,13		72,13	86,59		86,59
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,59		1,59	1,59		1,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	43,91		43,91	7,90		7,90	5,27		5,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				56,85		56,85	56,85		56,85
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,54		1,54	0,44		0,44	0,44		0,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,39		12,39	3,76		3,76	3,76		3,76



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,10		9,10	9,10		9,10	9,10		9,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,34	4,02	86,32	103,00		103,00	86,47		86,47
44	INVESTIMENTOS	22,73	4,02	18,71	35,39		35,39	18,86		18,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,73	4,02	18,71	35,39		35,39	18,86		18,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,73	4,02	18,71	35,39		35,39	18,86		18,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,24		5,24	5,24		5,24	6,57		6,57
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,81		3,81	3,81		3,81			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,66		9,66	11,28		11,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,02	4,02		15,06		15,06	12,29		12,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,61		67,61	67,61		67,61	67,61		67,61
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,61		67,61	67,61		67,61	67,61		67,61
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,61		67,61	67,61		67,61	67,61		67,61
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,61		67,61	67,61		67,61	67,61		67,61
Total Grupo :		894,82	15,16	879,66	1.661,32	0,00	1.661,32	1.558,21	0,00	1.558,21

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.913,49
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.558,21
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,94
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.474,64



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
JUNHO 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	1.898,79	32,16	1.866,63	3.525,34		3.525,34	3.306,52		3.306,52
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.898,79	32,16	1.866,63	3.525,34		3.525,34	3.306,52		3.306,52
3	DESPESAS CORRENTES	1.707,09	23,64	1.683,45	3.306,75		3.306,75	3.123,04		3.123,04
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478,59		478,59	1.874,96		1.874,96	1.764,52		1.764,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	478,59		478,59	1.874,96		1.874,96	1.764,52		1.764,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.293,16		1.293,16	1.293,16		1.293,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				511,85		511,85	511,85		511,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				781,31		781,31	781,31		781,31
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215,63		215,63	438,80		438,80	328,36		328,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	157,78		157,78	113,38		113,38	84,85		84,85
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	57,85		57,85	325,42		325,42	243,51		243,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	262,96		262,96	143,00		143,00	143,00		143,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.228,50	23,64	1.204,86	1.431,79		1.431,79	1.358,52		1.358,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.228,50	23,64	1.204,86	1.431,79		1.431,79	1.358,52		1.358,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,01		55,01	55,01		55,01	55,01		55,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,01		55,01	55,01		55,01	55,01		55,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	216,84	23,64	193,20	232,26		232,26	280,33		280,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,47	23,64	31,83	66,14		66,14	71,44		71,44
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,60		31,60	17,81		17,81	29,01		29,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,14		8,14	2,41		2,41			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	110,70		110,70	111,82		111,82	119,01		119,01
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,17		3,17	4,44		4,44	4,18		4,18
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,73		2,73				30,78		30,78
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,03		5,03	14,00		14,00	9,22		9,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,60		4,60	4,60		4,60
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,34		0,34
33903040	FERRAMENTAS							0,71		0,71
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,04		11,04	11,04		11,04
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,81		17,81	17,81		17,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,81		17,81	17,81		17,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	907,78		907,78	977,83		977,83	856,49		856,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	277,15		277,15	305,69		305,69	189,30		189,30
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,16		17,16	17,16		17,16
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	268,75		268,75	55,22		55,22	57,06		57,06
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,21		4,21	4,21		4,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,40		110,40	77,96		77,96	52,95		52,95
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	42,28		42,28	42,28		42,28	42,28		42,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,13		29,13	27,17		27,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				107,97		107,97	103,03		103,03
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	113,34		113,34	113,34		113,34	113,34		113,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,68		2,68	51,68		51,68	51,68		51,68
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				153,04		153,04	183,75		183,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,38		3,38	3,38		3,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,18		93,18	16,77		16,77	11,18		11,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				120,65		120,65	120,65		120,65
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,26		3,26	0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,30		26,30	7,98		7,98	7,98		7,98



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,31		19,31	19,31		19,31	19,31		19,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,31		19,31	19,31		19,31	19,31		19,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	191,70	8,52	183,18	218,59		218,59	183,48		183,48
44	INVESTIMENTOS	48,23	8,52	39,71	75,12		75,12	40,01		40,01
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,23	8,52	39,71	75,12		75,12	40,01		40,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,23	8,52	39,71	75,12		75,12	40,01		40,01
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,12		11,12	11,12		11,12	13,94		13,94
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,10		8,10	8,10		8,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,49		20,49	23,94		23,94			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,52	8,52		31,96		31,96	26,07		26,07
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	143,47		143,47	143,47		143,47	143,47		143,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	143,47		143,47	143,47		143,47	143,47		143,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	143,47		143,47	143,47		143,47	143,47		143,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	143,47		143,47	143,47		143,47	143,47		143,47
Total Grupo :		1.898,79	32,16	1.866,63	3.525,34	0,00	3.525,34	3.306,52	0,00	3.306,52

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.664,19
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.306,52
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,20
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-17.976,91



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
JUNHO 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	474,04	8,03	466,01	880,13		880,13	825,54		825,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	474,04	8,03	466,01	880,13		880,13	825,54		825,54
3	DESPESAS CORRENTES	426,17	5,90	420,27	825,55		825,55	779,73		779,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119,49		119,49	468,15		468,15	440,58		440,58
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	119,49		119,49	468,15		468,15	440,58		440,58
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				322,88		322,88	322,88		322,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				127,80		127,80	127,80		127,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				195,08		195,08	195,08		195,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53,83		53,83	109,56		109,56	81,99		81,99
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	39,39		39,39	28,31		28,31	21,19		21,19
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	14,44		14,44	81,25		81,25	60,80		60,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	65,66		65,66	35,71		35,71	35,71		35,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306,68	5,90	300,78	357,40		357,40	339,15		339,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	306,68	5,90	300,78	357,40		357,40	339,15		339,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	13,70		13,70	13,70		13,70	13,70		13,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	13,70		13,70	13,70		13,70	13,70		13,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	54,10	5,90	48,20	57,97		57,97	69,99		69,99
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,84	5,90	7,94	16,50		16,50	17,85		17,85
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,89		7,89	4,45		4,45	7,24		7,24
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,03		2,03	0,60		0,60			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	27,62		27,62	27,91		27,91	29,71		29,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,79		0,79	1,11		1,11	1,04		1,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,68		0,68				7,68		7,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,25		1,25	3,49		3,49	2,30		2,30
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,15		1,15	1,15		1,15
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,09		0,09
33903040	FERRAMENTAS							0,17		0,17
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,76		2,76	2,76		2,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,45		4,45	4,45		4,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,45		4,45	4,45		4,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	226,67		226,67	244,11		244,11	213,84		213,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	69,20		69,20	76,32		76,32	47,26		47,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,28		4,28	4,28		4,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	67,10		67,10	13,79		13,79	14,25		14,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,05		1,05	1,05		1,05
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	27,58		27,58	19,48		19,48	13,24		13,24
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	10,55		10,55	10,55		10,55	10,55		10,55
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,28		7,28	6,79		6,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				26,96		26,96	25,72		25,72
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	28,30		28,30	28,30		28,30	28,30		28,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,67		0,67	12,89		12,89	12,89		12,89
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				38,18		38,18	45,88		45,88
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23,27		23,27	4,19		4,19	2,79		2,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				30,12		30,12	30,12		30,12
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,81		0,81	0,23		0,23	0,23		0,23
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6,57		6,57	1,99		1,99	1,99		1,99



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,83		4,83	4,83		4,83	4,83		4,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	47,87	2,13	45,74	54,58		54,58	45,81		45,81
44	INVESTIMENTOS	12,05	2,13	9,92	18,76		18,76	9,99		9,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	12,05	2,13	9,92	18,76		18,76	9,99		9,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,05	2,13	9,92	18,76		18,76	9,99		9,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,78		2,78	2,78		2,78	3,48		3,48
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,02		2,02	2,02		2,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,12		5,12	5,98		5,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,13	2,13		7,98		7,98	6,51		6,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	35,82		35,82	35,82		35,82	35,82		35,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	35,82		35,82	35,82		35,82	35,82		35,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35,82		35,82	35,82		35,82	35,82		35,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	35,82		35,82	35,82		35,82	35,82		35,82
Total Grupo :		474,04	8,03	466,01	880,13	0,00	880,13	825,54	0,00	825,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-3.663,79
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	825,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,56
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-4.490,89



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
JUNHO 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	897,44	15,20	882,24	1.666,15		1.666,15	1.562,73		1.562,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	897,44	15,20	882,24	1.666,15		1.666,15	1.562,73		1.562,73
3	DESPESAS CORRENTES	806,82	11,17	795,65	1.562,83		1.562,83	1.476,02		1.476,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226,19		226,19	886,15		886,15	833,95		833,95
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	226,19		226,19	886,15		886,15	833,95		833,95
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				611,17		611,17	611,17		611,17
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				241,91		241,91	241,91		241,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				369,26		369,26	369,26		369,26
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101,91		101,91	207,39		207,39	155,19		155,19
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	74,57		74,57	53,59		53,59	40,10		40,10
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	27,34		27,34	153,80		153,80	115,09		115,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	124,28		124,28	67,59		67,59	67,59		67,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580,63	11,17	569,46	676,68		676,68	642,07		642,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	580,63	11,17	569,46	676,68		676,68	642,07		642,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00		26,00
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	26,00		26,00	26,00		26,00	26,00		26,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	102,50	11,17	91,33	109,77		109,77	132,51		132,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26,23	11,17	15,06	31,27		31,27	33,78		33,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,93		14,93	8,41		8,41	13,71		13,71
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,85		3,85	1,14		1,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	52,32		52,32	52,86		52,86	56,25		56,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,50		1,50	2,10		2,10	1,98		1,98
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,29		1,29				14,56		14,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,38		2,38	6,60		6,60	4,34		4,34
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,17		2,17	2,17		2,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,16		0,16
33903040	FERRAMENTAS							0,34		0,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,22		5,22	5,22		5,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,42		8,42	8,42		8,42
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,42		8,42	8,42		8,42
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	429,04		429,04	462,14		462,14	404,79		404,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	130,97		130,97	144,47		144,47	89,46		89,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,13		8,13	8,13		8,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	127,01		127,01	26,09		26,09	26,96		26,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,99		1,99	1,99		1,99
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	52,19		52,19	36,84		36,84	25,01		25,01
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	19,99		19,99	19,99		19,99	19,99		19,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,76		13,76	12,84		12,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				51,03		51,03	48,70		48,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	53,57		53,57	53,57		53,57	53,57		53,57
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,27		1,27	24,42		24,42	24,42		24,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				72,33		72,33	86,84		86,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,60		1,60	1,60		1,60
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44,04		44,04	7,92		7,92	5,28		5,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57,02		57,02	57,02		57,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,54		1,54	0,44		0,44	0,44		0,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12,43		12,43	3,77		3,77	3,77		3,77



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,12		9,12	9,12		9,12	9,12		9,12
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,12		9,12	9,12		9,12	9,12		9,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	90,62	4,03	86,59	103,32		103,32	86,71		86,71
44	INVESTIMENTOS	22,81	4,03	18,78	35,51		35,51	18,90		18,90
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	22,81	4,03	18,78	35,51		35,51	18,90		18,90
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22,81	4,03	18,78	35,51		35,51	18,90		18,90
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,26		5,26	5,26		5,26	6,59		6,59
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,83		3,83	3,83		3,83			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,69		9,69	11,32		11,32			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,03	4,03		15,10		15,10	12,31		12,31
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67,81		67,81	67,81		67,81	67,81		67,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	67,81		67,81	67,81		67,81	67,81		67,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67,81		67,81	67,81		67,81	67,81		67,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	67,81		67,81	67,81		67,81	67,81		67,81
Total Grupo :		897,44	15,20	882,24	1.666,15	0,00	1.666,15	1.562,73	0,00	1.562,73

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.931,51
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.562,73
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,93
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.497,17



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
JUNHO 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	1.689,38	28,61	1.660,77	3.136,61		3.136,61	2.941,88		2.941,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.689,38	28,61	1.660,77	3.136,61		3.136,61	2.941,88		2.941,88
3	DESPESAS CORRENTES	1.518,82	21,03	1.497,79	2.942,12		2.942,12	2.778,64		2.778,64
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			425,82	1.668,25		1.668,25	1.569,99		1.569,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	425,82		425,82	1.668,25		1.668,25	1.569,99		1.569,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.150,59		1.150,59	1.150,59		1.150,59
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				455,42		455,42	455,42		455,42
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				695,17		695,17	695,17		695,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	191,85		191,85	390,43		390,43	292,17		292,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	140,38		140,38	100,89		100,89	75,50		75,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	51,47		51,47	289,54		289,54	216,67		216,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL			233,97	127,23		127,23	127,23		127,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.093,00	21,03	1.071,97	1.273,87		1.273,87	1.208,65		1.208,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.093,00	21,03	1.071,97	1.273,87		1.273,87	1.208,65		1.208,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	48,94		48,94	48,94		48,94	48,94		48,94
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	48,94		48,94	48,94		48,94	48,94		48,94
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192,89	21,03	171,86	206,62		206,62	249,41		249,41
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	49,34	21,03	28,31	58,83		58,83	63,54		63,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28,11		28,11	15,86		15,86	25,83		25,83
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,24		7,24	2,14		2,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	98,48		98,48	99,47		99,47	105,87		105,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,82		2,82	3,95		3,95	3,72		3,72
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,43		2,43				27,39		27,39
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,47		4,47	12,45		12,45	8,20		8,20
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,09		4,09	4,09		4,09
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,31		0,31
33903040	FERRAMENTAS							0,63		0,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				9,83		9,83	9,83		9,83
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				15,84		15,84	15,84		15,84
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				15,84		15,84	15,84		15,84
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	807,70		807,70	870,04		870,04	762,03		762,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	246,58		246,58	271,97		271,97	168,41		168,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				15,28		15,28	15,28		15,28
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	239,12		239,12	49,13		49,13	50,77		50,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,74		3,74	3,74		3,74
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	98,23		98,23	69,35		69,35	47,09		47,09
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	37,63		37,63	37,63		37,63	37,63		37,63
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				25,92		25,92	24,17		24,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				96,07		96,07	91,67		91,67
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	100,85		100,85	100,85		100,85	100,85		100,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,38		2,38	45,98		45,98	45,98		45,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				136,19		136,19	163,48		163,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,01		3,01	3,01		3,01
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	82,91		82,91	14,92		14,92	9,95		9,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				107,34		107,34	107,34		107,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,90		2,90	0,83		0,83	0,83		0,83
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	23,40		23,40	7,09		7,09	7,09		7,09



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,17		17,17	17,17		17,17	17,17		17,17
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17,17		17,17	17,17		17,17	17,17		17,17
4	DESPESAS DE CAPITAL	170,56	7,58	162,98	194,49		194,49	163,24		163,24
44	INVESTIMENTOS	42,91	7,58	35,33	66,84		66,84	35,59		35,59
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	42,91	7,58	35,33	66,84		66,84	35,59		35,59
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42,91	7,58	35,33	66,84		66,84	35,59		35,59
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9,90		9,90	9,90		9,90	12,40		12,40
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,20		7,20	7,20		7,20			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,23		18,23	21,30		21,30			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	7,58	7,58		28,44		28,44	23,19		23,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	127,65		127,65	127,65		127,65	127,65		127,65
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	127,65		127,65	127,65		127,65	127,65		127,65
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	127,65		127,65	127,65		127,65	127,65		127,65
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	127,65		127,65	127,65		127,65	127,65		127,65
Total Grupo :		1.689,38	28,61	1.660,77	3.136,61	0,00	3.136,61	2.941,88	0,00	2.941,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.052,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.941,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-15.999,80



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
JUNHO 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	998,96	16,92	982,04	1.854,69		1.854,69	1.739,55		1.739,55
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	998,96	16,92	982,04	1.854,69		1.854,69	1.739,55		1.739,55
3	DESPESAS CORRENTES	898,10	12,44	885,66	1.739,67		1.739,67	1.643,02		1.643,02
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251,79		251,79	986,43		986,43	928,31		928,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	251,79		251,79	986,43		986,43	928,31		928,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				680,33		680,33	680,33		680,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				269,28		269,28	269,28		269,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				411,05		411,05	411,05		411,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113,45		113,45	230,87		230,87	172,75		172,75
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	83,01		83,01	59,66		59,66	44,64		44,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	30,44		30,44	171,21		171,21	128,11		128,11
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	138,34		138,34	75,23		75,23	75,23		75,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	646,31	12,44	633,87	753,24		753,24	714,71		714,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	646,31	12,44	633,87	753,24		753,24	714,71		714,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,95		28,95	28,95		28,95	28,95		28,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,95		28,95	28,95		28,95	28,95		28,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	114,07	12,44	101,63	122,19		122,19	147,50		147,50
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,18	12,44	16,74	34,79		34,79	37,58		37,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,62		16,62	9,38		9,38	15,27		15,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,28		4,28	1,26		1,26			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	58,24		58,24	58,83		58,83	62,62		62,62
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,67		1,67	2,34		2,34	2,20		2,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,44		1,44				16,19		16,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,64		2,64	7,36		7,36	4,85		4,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,42		2,42	2,42		2,42
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,18		0,18
33903040	FERRAMENTAS							0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,81		5,81	5,81		5,81
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,37		9,37	9,37		9,37
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,37		9,37	9,37		9,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	477,59		477,59	514,43		514,43	450,59		450,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	145,80		145,80	160,82		160,82	99,59		99,59
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,03		9,03	9,03		9,03
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	141,39		141,39	29,05		29,05	30,02		30,02
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,21		2,21	2,21		2,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	58,10		58,10	41,02		41,02	27,87		27,87
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	22,24		22,24	22,24		22,24	22,24		22,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,33		15,33	14,29		14,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				56,80		56,80	54,21		54,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	59,63		59,63	59,63		59,63	59,63		59,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,41		1,41	27,18		27,18	27,18		27,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				80,52		80,52	96,66		96,66
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,78		1,78	1,78		1,78
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,02		49,02	8,82		8,82	5,88		5,88
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63,47		63,47	63,47		63,47
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,72		1,72	0,49		0,49	0,49		0,49
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,83		13,83	4,19		4,19	4,19		4,19



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15		10,15
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,15		10,15	10,15		10,15	10,15		10,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	100,86	4,48	96,38	115,02		115,02	96,53		96,53
44	INVESTIMENTOS	25,38	4,48	20,90	39,54		39,54	21,05		21,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,38	4,48	20,90	39,54		39,54	21,05		21,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,38	4,48	20,90	39,54		39,54	21,05		21,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,85		5,85	5,85		5,85	7,33		7,33
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,27		4,27	4,27		4,27			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,78		10,78	12,60		12,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,48	4,48		16,82		16,82	13,72		13,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75,48		75,48	75,48		75,48	75,48		75,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	75,48		75,48	75,48		75,48	75,48		75,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75,48		75,48	75,48		75,48	75,48		75,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	75,48		75,48	75,48		75,48	75,48		75,48
Total Grupo :		998,96	16,92	982,04	1.854,69	0,00	1.854,69	1.739,55	0,00	1.739,55

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.718,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.739,55
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,28
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.461,54



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
JUNHO 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	376,84	6,38	370,46	699,62		699,62	656,22		656,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	376,84	6,38	370,46	699,62		699,62	656,22		656,22
3	DESPESAS CORRENTES	338,78	4,69	334,09	656,23		656,23	619,80		619,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94,99		94,99	372,14		372,14	350,22		350,22
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	94,99		94,99	372,14		372,14	350,22		350,22
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				256,66		256,66	256,66		256,66
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				101,59		101,59	101,59		101,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				155,07		155,07	155,07		155,07
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,80		42,80	87,09		87,09	65,17		65,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	31,32		31,32	22,50		22,50	16,84		16,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11,48		11,48	64,59		64,59	48,33		48,33
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	52,19		52,19	28,39		28,39	28,39		28,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243,79	4,69	239,10	284,09		284,09	269,58		269,58
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	243,79	4,69	239,10	284,09		284,09	269,58		269,58
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,87		10,87	10,87		10,87	10,87		10,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,87		10,87	10,87		10,87	10,87		10,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43,04	4,69	38,35	46,09		46,09	55,63		55,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,00	4,69	6,31	13,12		13,12	14,16		14,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,27		6,27	3,53		3,53	5,75		5,75
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,62		1,62	0,48		0,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,98		21,98	22,20		22,20	23,63		23,63
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63	0,88		0,88	0,83		0,83
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,54		0,54				6,12		6,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,00		1,00	2,77		2,77	1,82		1,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				0,91		0,91	0,91		0,91
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,07		0,07
33903040	FERRAMENTAS							0,14		0,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,20		2,20	2,20		2,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,53		3,53	3,53		3,53
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,53		3,53	3,53		3,53
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	180,19		180,19	194,06		194,06	170,01		170,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,00		55,00	60,67		60,67	37,57		37,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,39		3,39	3,39		3,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,34		53,34	10,96		10,96	11,33		11,33
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,84		0,84	0,84		0,84
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,93		21,93	15,48		15,48	10,52		10,52
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,39		8,39	8,39		8,39	8,39		8,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,79		5,79	5,39		5,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,43		21,43	20,45		20,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,50		22,50	22,50		22,50	22,50		22,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,53		0,53	10,26		10,26	10,26		10,26
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				30,35		30,35	36,48		36,48
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,67		0,67	0,67		0,67
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,50		18,50	3,33		3,33	2,22		2,22
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,94		23,94	23,94		23,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,65		0,65	0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,22		5,22	1,59		1,59	1,59		1,59



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,82		3,82	3,82		3,82	3,82		3,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,06	1,69	36,37	43,39		43,39	36,42		36,42
44	INVESTIMENTOS	9,58	1,69	7,89	14,91		14,91	7,94		7,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,58	1,69	7,89	14,91		14,91	7,94		7,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,58	1,69	7,89	14,91		14,91	7,94		7,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,21		2,21	2,21		2,21	2,77		2,77
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,61		1,61	1,61		1,61			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,07		4,07	4,75		4,75			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,69	1,69		6,34		6,34	5,17		5,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,48		28,48	28,48		28,48	28,48		28,48
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,48		28,48	28,48		28,48	28,48		28,48
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,48		28,48	28,48		28,48	28,48		28,48
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,48		28,48	28,48		28,48	28,48		28,48
Total Grupo :		376,84	6,38	370,46	699,62	0,00	699,62	656,22	0,00	656,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.912,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	656,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,24
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.569,59



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
JUNHO 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	1.373,59	23,26	1.350,33	2.550,26		2.550,26	2.391,99		2.391,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.373,59	23,26	1.350,33	2.550,26		2.550,26	2.391,99		2.391,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.234,91	17,10	1.217,81	2.392,13		2.392,13	2.259,26		2.259,26
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346,23		346,23	1.356,42		1.356,42	1.276,53		1.276,53
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	346,23		346,23	1.356,42		1.356,42	1.276,53		1.276,53
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				935,51		935,51	935,51		935,51
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				370,29		370,29	370,29		370,29
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				565,22		565,22	565,22		565,22
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155,99		155,99	317,45		317,45	237,56		237,56
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	114,14		114,14	82,03		82,03	61,39		61,39
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	41,85		41,85	235,42		235,42	176,17		176,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	190,24		190,24	103,46		103,46	103,46		103,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	888,68	17,10	871,58	1.035,71		1.035,71	982,73		982,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	888,68	17,10	871,58	1.035,71		1.035,71	982,73		982,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,74		39,74	39,74		39,74	39,74		39,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,74		39,74	39,74		39,74	39,74		39,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	156,85	17,10	139,75	167,98		167,98	202,79		202,79
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,11	17,10	23,01	47,83		47,83	51,67		51,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,86		22,86	12,87		12,87	20,98		20,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,89		5,89	1,74		1,74			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,08		80,08	80,89		80,89	86,10		86,10
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,29		2,29	3,21		3,21	3,03		3,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,98		1,98				22,27		22,27
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,64		3,64	10,12		10,12	6,66		6,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,33		3,33	3,33		3,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,25		0,25
33903040	FERRAMENTAS							0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,99		7,99	7,99		7,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,88		12,88	12,88		12,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,88		12,88	12,88		12,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	656,74		656,74	707,41		707,41	619,62		619,62
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,49		200,49	221,14		221,14	136,94		136,94
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,43		12,43	12,43		12,43
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	194,42		194,42	39,95		39,95	41,28		41,28
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,04		3,04	3,04		3,04
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	79,89		79,89	56,41		56,41	38,32		38,32
33903922	MULTAS INDEÚTÍVEIS	30,59		30,59	30,59		30,59	30,59		30,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,07		21,07	19,65		19,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				78,11		78,11	74,54		74,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	82,00		82,00	82,00		82,00	82,00		82,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,94		1,94	37,37		37,37	37,37		37,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				110,72		110,72	132,92		132,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,45		2,45	2,45		2,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,41		67,41	12,13		12,13	8,09		8,09
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,28		87,28	87,28		87,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,36		2,36	0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,02		19,02	5,77		5,77	5,77		5,77



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,97		13,97	13,97		13,97	13,97		13,97
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,97		13,97	13,97		13,97	13,97		13,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	138,68	6,16	132,52	158,13		158,13	132,73		132,73
44	INVESTIMENTOS	34,89	6,16	28,73	54,34		54,34	28,94		28,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,89	6,16	28,73	54,34		54,34	28,94		28,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,89	6,16	28,73	54,34		54,34	28,94		28,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,05		8,05	8,05		8,05	10,08		10,08
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,85		5,85	5,85		5,85			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,83		14,83	17,32		17,32			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,16	6,16		23,12		23,12	18,86		18,86
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	103,79		103,79	103,79		103,79	103,79		103,79
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	103,79		103,79	103,79		103,79	103,79		103,79
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103,79		103,79	103,79		103,79	103,79		103,79
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	103,79		103,79	103,79		103,79	103,79		103,79
Total Grupo :		1.373,59	23,26	1.350,33	2.550,26	0,00	2.550,26	2.391,99	0,00	2.391,99
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-10.613,94				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		2.391,99				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		4,52				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-13.010,45				



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	13.213,80	223,80	12.990,00	24.533,60		24.533,60	23.010,68		23.010,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.213,80	223,80	12.990,00	24.533,60		24.533,60	23.010,68		23.010,68
3	DESPESAS CORRENTES	11.879,68	164,51	11.715,17	23.012,32		23.012,32	21.733,83		21.733,83
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.330,68		3.330,68	13.048,65		13.048,65	12.280,01		12.280,01
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.330,68		3.330,68	13.048,65		13.048,65	12.280,01		12.280,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				8.999,58		8.999,58	8.999,58		8.999,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				3.562,17		3.562,17	3.562,17		3.562,17
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.437,41		5.437,41	5.437,41		5.437,41
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,64		1.500,64	3.053,86		3.053,86	2.285,22		2.285,22
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.098,03		1.098,03	789,11		789,11	590,50		590,50
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	402,61		402,61	2.264,75		2.264,75	1.694,72		1.694,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.830,04		1.830,04	995,21		995,21	995,21		995,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.549,00	164,51	8.384,49	9.963,67		9.963,67	9.453,82		9.453,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	8.549,00	164,51	8.384,49	9.963,67		9.963,67	9.453,82		9.453,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	382,47		382,47	382,47		382,47	382,47		382,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	382,47		382,47	382,47		382,47	382,47		382,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.508,86	164,51	1.344,35	1.616,09		1.616,09	1.950,77		1.950,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	386,01	164,51	221,50	460,25		460,25	497,10		497,10
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	219,88		219,88	123,94		123,94	201,92		201,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	56,64		56,64	16,75		16,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	770,30		770,30	778,07		778,07	828,14		828,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22,02		22,02	30,86		30,86	29,08		29,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	19,03		19,03				214,23		214,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34,98		34,98	97,36		97,36	64,10		64,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				32,01		32,01	32,01		32,01
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							2,39		2,39
33903040	FERRAMENTAS							4,95		4,95
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				76,85		76,85	76,85		76,85
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				123,93		123,93	123,93		123,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				123,93		123,93	123,93		123,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.317,67		6.317,67	6.805,26		6.805,26	5.960,73		5.960,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.928,74		1.928,74	2.127,39		2.127,39	1.317,42		1.317,42
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				119,47		119,47	119,47		119,47
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.870,30		1.870,30	384,31		384,31	397,12		397,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				29,28		29,28	29,28		29,28
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	768,42		768,42	542,56		542,56	368,52		368,52
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	294,27		294,27	294,27		294,27	294,27		294,27
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				202,73		202,73	189,07		189,07
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				751,41		751,41	717,01		717,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	788,81		788,81	788,81		788,81	788,81		788,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18,64		18,64	359,62		359,62	359,62		359,62
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.065,11		1.065,11	1.278,75		1.278,75
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				23,57		23,57	23,57		23,57
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	648,49		648,49	116,73		116,73	77,82		77,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				839,62		839,62	839,62		839,62
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22,69		22,69	6,51		6,51	6,51		6,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	183,00		183,00	55,48		55,48	55,48		55,48



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,31		134,31	134,31		134,31	134,31		134,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	134,31		134,31	134,31		134,31	134,31		134,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.334,12	59,29	1.274,83	1.521,28		1.521,28	1.276,85		1.276,85
44	INVESTIMENTOS	335,66	59,29	276,37	522,82		522,82	278,39		278,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	335,66	59,29	276,37	522,82		522,82	278,39		278,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335,66	59,29	276,37	522,82		522,82	278,39		278,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	77,41		77,41	77,41		77,41	96,99		96,99
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	56,36		56,36	56,36		56,36			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142,60		142,60	166,65		166,65			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	59,29	59,29		222,40		222,40	181,40		181,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	998,46		998,46	998,46		998,46	998,46		998,46
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	998,46		998,46	998,46		998,46	998,46		998,46
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	998,46		998,46	998,46		998,46	998,46		998,46
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	998,46		998,46	998,46		998,46	998,46		998,46
Total Grupo :		13.213,80	223,80	12.990,00	24.533,60	0,00	24.533,60	23.010,68	0,00	23.010,68
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR							-102.097,30			
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO							0,00			
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO							23.010,68			
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO							43,40			
SALDO FINANCEIRO ATUAL							-125.151,38			



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
JUNHO 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	1.378,89	23,36	1.355,53	2.560,11		2.560,11	2.401,17		2.401,17
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.378,89	23,36	1.355,53	2.560,11		2.560,11	2.401,17		2.401,17
3	DESPESAS CORRENTES	1.222,67	17,17	1.222,50	2.401,36		2.401,36	2.267,93		2.267,93
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	347,56		347,56	1.361,66		1.361,66	1.281,46		1.281,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	347,56		347,56	1.361,66		1.361,66	1.281,46		1.281,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				939,14		939,14	939,14		939,14
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				371,72		371,72	371,72		371,72
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				567,42		567,42	567,42		567,42
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156,59		156,59	318,67		318,67	238,47		238,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	114,58		114,58	82,34		82,34	61,62		61,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	42,01		42,01	236,33		236,33	176,85		176,85
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	190,97		190,97	103,85		103,85	103,85		103,85
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	892,11	17,17	874,94	1.039,70		1.039,70	986,47		986,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	892,11	17,17	874,94	1.039,70		1.039,70	986,47		986,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	39,88		39,88	39,88		39,88	39,88		39,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	39,88		39,88	39,88		39,88	39,88		39,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	157,47	17,17	140,30	168,66		168,66	203,55		203,55
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40,27	17,17	23,10	48,02		48,02	51,86		51,86
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,96		22,96	12,95		12,95	21,08		21,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,92		5,92	1,75		1,75			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	80,38		80,38	81,20		81,20	86,42		86,42
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,30		2,30	3,22		3,22	3,03		3,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,99		1,99				22,35		22,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,65		3,65	10,16		10,16	6,69		6,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,34		3,34	3,34		3,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,25		0,25
33903040	FERRAMENTAS							0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,02		8,02	8,02		8,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,93		12,93	12,93		12,93
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,93		12,93	12,93		12,93
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	659,28		659,28	710,14		710,14	622,02		622,02
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	201,26		201,26	221,98		221,98	137,46		137,46
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,48		12,48	12,48		12,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	195,17		195,17	40,10		40,10	41,44		41,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,06		3,06	3,06		3,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	80,21		80,21	56,63		56,63	38,47		38,47
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	30,71		30,71	30,71		30,71	30,71		30,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				21,16		21,16	19,73		19,73
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				78,41		78,41	74,82		74,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	82,31		82,31	82,31		82,31	82,31		82,31
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,95		1,95	37,52		37,52	37,52		37,52
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				111,13		111,13	133,43		133,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,47		2,47	2,47		2,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,67		67,67	12,18		12,18	8,12		8,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				87,61		87,61	87,61		87,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,37		2,37	0,68		0,68	0,68		0,68
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	19,10		19,10	5,79		5,79	5,79		5,79



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,01		14,01	14,01		14,01	14,01		14,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,01		14,01	14,01		14,01	14,01		14,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	139,22	6,19	133,03	158,75		158,75	133,24		133,24
44	INVESTIMENTOS	35,03	6,19	28,84	54,56		54,56	29,05		29,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35,03	6,19	28,84	54,56		54,56	29,05		29,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35,03	6,19	28,84	54,56		54,56	29,05		29,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,08		8,08	8,08		8,08	10,12		10,12
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,88		5,88	5,88		5,88			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,88		14,88	17,39		17,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,19	6,19		23,21		23,21	18,93		18,93
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	104,19		104,19	104,19		104,19	104,19		104,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	104,19		104,19	104,19		104,19	104,19		104,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104,19		104,19	104,19		104,19	104,19		104,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	104,19		104,19	104,19		104,19	104,19		104,19
Total Grupo :		1.378,89	23,36	1.355,53	2.560,11	0,00	2.560,11	2.401,17	0,00	2.401,17

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.659,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.401,17
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,57
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.065,68



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
JUNHO 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	2.133,28	36,13	2.097,15	3.960,81		3.960,81	3.714,92		3.714,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.133,28	36,13	2.097,15	3.960,81		3.960,81	3.714,92		3.714,92
3	DESPESAS CORRENTES	1.917,89	26,56	1.891,33	3.715,21		3.715,21	3.508,78		3.508,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537,72		537,72	2.106,62		2.106,62	1.982,52		1.982,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	537,72		537,72	2.106,62		2.106,62	1.982,52		1.982,52
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.452,92		1.452,92	1.452,92		1.452,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				575,09		575,09	575,09		575,09
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				877,83		877,83	877,83		877,83
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242,27		242,27	493,03		493,03	368,93		368,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	177,27		177,27	127,40		127,40	95,33		95,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	65,00		65,00	365,63		365,63	273,60		273,60
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	295,45		295,45	160,67		160,67	160,67		160,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380,17	26,56	1.353,61	1.608,59		1.608,59	1.526,26		1.526,26
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.380,17	26,56	1.353,61	1.608,59		1.608,59	1.526,26		1.526,26
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	61,74		61,74	61,74		61,74	61,74		61,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	61,74		61,74	61,74		61,74	61,74		61,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	243,61	26,56	217,05	260,92		260,92	314,96		314,96
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62,31	26,56	35,75	74,29		74,29	80,24		80,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,51		35,51	20,01		20,01	32,60		32,60
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,15		9,15	2,71		2,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	124,36		124,36	125,62		125,62	133,70		133,70
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,56		3,56	4,99		4,99	4,70		4,70
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,07		3,07				34,60		34,60
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,65		5,65	15,72		15,72	10,35		10,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,17		5,17	5,17		5,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,39		0,39
33903040	FERRAMENTAS							0,80		0,80
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,41		12,41	12,41		12,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,01		20,01	20,01		20,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,01		20,01	20,01		20,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.019,94		1.019,94	1.098,69		1.098,69	962,32		962,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	311,38		311,38	343,46		343,46	212,69		212,69
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,29		19,29	19,29		19,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	301,95		301,95	62,05		62,05	64,12		64,12
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,73		4,73	4,73		4,73
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	124,03		124,03	87,59		87,59	59,48		59,48
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	47,52		47,52	47,52		47,52	47,52		47,52
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,73		32,73	30,53		30,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				121,31		121,31	115,76		115,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORA1	127,35		127,35	127,35		127,35	127,35		127,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,01		3,01	58,06		58,06	58,06		58,06
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				171,96		171,96	206,43		206,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,80		3,80	3,80		3,80
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	104,70		104,70	18,84		18,84	12,56		12,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				135,55		135,55	135,55		135,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,66		3,66	1,05		1,05	1,05		1,05
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,54		29,54	8,95		8,95	8,95		8,95



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,68		21,68	21,68		21,68	21,68		21,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,68		21,68	21,68		21,68	21,68		21,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	215,39	9,57	205,82	245,60		245,60	206,14		206,14
44	INVESTIMENTOS	54,19	9,57	44,62	84,40		84,40	44,94		44,94
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	54,19	9,57	44,62	84,40		84,40	44,94		44,94
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54,19	9,57	44,62	84,40		84,40	44,94		44,94
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,50		12,50	12,50		12,50	15,66		15,66
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,10		9,10	9,10		9,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,02		23,02	26,90		26,90			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,57	9,57		35,90		35,90	29,28		29,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	161,20		161,20	161,20		161,20	161,20		161,20
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	161,20		161,20	161,20		161,20	161,20		161,20
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	161,20		161,20	161,20		161,20	161,20		161,20
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	161,20		161,20	161,20		161,20	161,20		161,20
Total Grupo :		2.133,28	36,13	2.097,15	3.960,81	0,00	3.960,81	3.714,92	0,00	3.714,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.478,84
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.714,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,98
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-20.200,74



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	2.093,81	35,47	2.058,34	3.887,44		3.887,44	3.646,12		3.646,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.093,81	35,47	2.058,34	3.887,44		3.887,44	3.646,12		3.646,12
3	DESPESAS CORRENTES	1.882,41	26,07	1.856,34	3.646,39		3.646,39	3.443,79		3.443,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527,77		527,77	2.067,63		2.067,63	1.945,84		1.945,84
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	527,77		527,77	2.067,63		2.067,63	1.945,84		1.945,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.426,03		1.426,03	1.426,03		1.426,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				564,44		564,44	564,44		564,44
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				861,59		861,59	861,59		861,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237,79		237,79	483,90		483,90	362,11		362,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	173,99		173,99	125,04		125,04	93,57		93,57
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	63,80		63,80	358,86		358,86	268,54		268,54
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	289,98		289,98	157,70		157,70	157,70		157,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.354,64	26,07	1.328,57	1.578,76		1.578,76	1.497,95		1.497,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.354,64	26,07	1.328,57	1.578,76		1.578,76	1.497,95		1.497,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	60,61		60,61	60,61		60,61	60,61		60,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	60,61		60,61	60,61		60,61	60,61		60,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	239,07	26,07	213,00	256,04		256,04	309,05		309,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61,16	26,07	35,09	72,92		72,92	78,75		78,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,82		34,82	19,62		19,62	31,99		31,99
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,98		8,98	2,66		2,66			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	122,06		122,06	123,29		123,29	131,22		131,22
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,49		3,49	4,89		4,89	4,60		4,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,02		3,02				33,94		33,94
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,54		5,54	15,41		15,41	10,14		10,14
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,07		5,07	5,07		5,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,38		0,38
33903040	FERRAMENTAS							0,78		0,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,18		12,18	12,18		12,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				19,64		19,64	19,64		19,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19,64		19,64	19,64		19,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.001,08		1.001,08	1.078,33		1.078,33	944,51		944,51
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	305,62		305,62	337,09		337,09	208,75		208,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				18,91		18,91	18,91		18,91
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	296,36		296,36	60,90		60,90	62,93		62,93
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,64		4,64	4,64		4,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	121,76		121,76	85,98		85,98	58,41		58,41
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	46,64		46,64	46,64		46,64	46,64		46,64
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				32,12		32,12	29,96		29,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				119,06		119,06	113,61		113,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	124,99		124,99	124,99		124,99	124,99		124,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,95		2,95	56,98		56,98	56,98		56,98
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				168,78		168,78	202,62		202,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,74		3,74	3,74		3,74
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	102,76		102,76	18,50		18,50	12,33		12,33
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				133,04		133,04	133,04		133,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,60		3,60	1,03		1,03	1,03		1,03
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	29,00		29,00	8,79		8,79	8,79		8,79



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,28		21,28	21,28		21,28	21,28		21,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21,28		21,28	21,28		21,28	21,28		21,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	211,40	9,40	202,00	241,05		241,05	202,33		202,33
44	INVESTIMENTOS	53,19	9,40	43,79	82,84		82,84	44,12		44,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	53,19	9,40	43,79	82,84		82,84	44,12		44,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53,19	9,40	43,79	82,84		82,84	44,12		44,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,27		12,27	12,27		12,27	15,37		15,37
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,93		8,93	8,93		8,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22,59		22,59	26,40		26,40			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,40	9,40		35,24		35,24	28,75		28,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	158,21		158,21	158,21		158,21	158,21		158,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	158,21		158,21	158,21		158,21	158,21		158,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	158,21		158,21	158,21		158,21	158,21		158,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	158,21		158,21	158,21		158,21	158,21		158,21
Total Grupo :		2.093,81	35,47	2.058,34	3.887,44	0,00	3.887,44	3.646,12	0,00	3.646,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-16.176,34
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.646,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,87
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-19.829,33



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
JUNHO 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	1.341,41	22,72	1.318,69	2.490,58		2.490,58	2.335,94		2.335,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.341,41	22,72	1.318,69	2.490,58		2.490,58	2.335,94		2.335,94
3	DESPESAS CORRENTES	1.205,97	16,70	1.189,27	2.336,15		2.336,15	2.206,32		2.206,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338,12		338,12	1.324,65		1.324,65	1.246,62		1.246,62
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	338,12		338,12	1.324,65		1.324,65	1.246,62		1.246,62
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				913,61		913,61	913,61		913,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				361,62		361,62	361,62		361,62
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				551,99		551,99	551,99		551,99
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152,34		152,34	310,01		310,01	231,98		231,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	111,47		111,47	80,10		80,10	59,94		59,94
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	40,87		40,87	229,91		229,91	172,04		172,04
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	185,78		185,78	101,03		101,03	101,03		101,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	867,85	16,70	851,15	1.011,50		1.011,50	959,70		959,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	867,85	16,70	851,15	1.011,50		1.011,50	959,70		959,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	38,80		38,80	38,80		38,80	38,80		38,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	38,80		38,80	38,80		38,80	38,80		38,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153,19	16,70	136,49	164,08		164,08	198,03		198,03
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39,19	16,70	22,49	46,73		46,73	50,46		50,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22,33		22,33	12,58		12,58	20,50		20,50
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,75		5,75	1,70		1,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	78,20		78,20	78,99		78,99	84,07		84,07
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,24		2,24	3,14		3,14	2,95		2,95
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,93		1,93				21,74		21,74
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,55		3,55	9,89		9,89	6,51		6,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,25		3,25	3,25		3,25
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,24		0,24
33903040	FERRAMENTAS							0,51		0,51
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,80		7,80	7,80		7,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				12,58		12,58	12,58		12,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12,58		12,58	12,58		12,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	641,34		641,34	690,87		690,87	605,12		605,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	195,79		195,79	215,95		215,95	133,73		133,73
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				12,14		12,14	12,14		12,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	189,87		189,87	39,01		39,01	40,31		40,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,97		2,97	2,97		2,97
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	78,00		78,00	55,08		55,08	37,41		37,41
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	29,88		29,88	29,88		29,88	29,88		29,88
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				20,58		20,58	19,20		19,20
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				76,29		76,29	72,79		72,79
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	80,08		80,08	80,08		80,08	80,08		80,08
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,89		1,89	36,51		36,51	36,51		36,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				108,14		108,14	129,81		129,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,39		2,39	2,39		2,39
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	65,83		65,83	11,85		11,85	7,90		7,90
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				85,23		85,23	85,23		85,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,30		2,30	0,66		0,66	0,66		0,66
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	18,58		18,58	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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,64		13,64	13,64		13,64	13,64		13,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	135,44	6,02	129,42	154,43		154,43	129,62		129,62
44	INVESTIMENTOS	34,08	6,02	28,06	53,07		53,07	28,26		28,26
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	34,08	6,02	28,06	53,07		53,07	28,26		28,26
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,08	6,02	28,06	53,07		53,07	28,26		28,26
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,86		7,86	7,86		7,86	9,85		9,85
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,72		5,72	5,72		5,72			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14,48		14,48	16,92		16,92			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,02	6,02		22,57		22,57	18,41		18,41
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	101,36		101,36	101,36		101,36	101,36		101,36
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	101,36		101,36	101,36		101,36	101,36		101,36
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101,36		101,36	101,36		101,36	101,36		101,36
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	101,36		101,36	101,36		101,36	101,36		101,36
Total Grupo :		1.341,41	22,72	1.318,69	2.490,58	0,00	2.490,58	2.335,94	0,00	2.335,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-10.360,95
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.335,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-12.701,27



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
JUNHO 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	2.199,18	37,25	2.161,93	4.083,11		4.083,11	3.829,67		3.829,67
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.199,18	37,25	2.161,93	4.083,11		4.083,11	3.829,67		3.829,67
3	DESPESAS CORRENTES	1.977,14	27,38	1.949,76	3.829,92		3.829,92	3.617,17		3.617,17
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	554,32		554,32	2.171,64		2.171,64	2.043,73		2.043,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	554,32		554,32	2.171,64		2.171,64	2.043,73		2.043,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.497,77		1.497,77	1.497,77		1.497,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				592,84		592,84	592,84		592,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				904,93		904,93	904,93		904,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249,75		249,75	508,24		508,24	380,33		380,33
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	182,74		182,74	131,33		131,33	98,28		98,28
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	67,01		67,01	376,91		376,91	282,05		282,05
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	304,57		304,57	165,63		165,63	165,63		165,63
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.422,82	27,38	1.395,44	1.658,28		1.658,28	1.573,44		1.573,44
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.422,82	27,38	1.395,44	1.658,28		1.658,28	1.573,44		1.573,44
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	63,66		63,66	63,66		63,66	63,66		63,66
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	63,66		63,66	63,66		63,66	63,66		63,66
339030	MATERIAL DE CONSUMO	251,11	27,38	223,73	268,96		268,96	324,68		324,68
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,24	27,38	36,86	76,59		76,59	82,73		82,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,59		36,59	20,63		20,63	33,61		33,61
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,43		9,43	2,79		2,79			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	128,20		128,20	129,49		129,49	137,82		137,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,66		3,66	5,13		5,13	4,84		4,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,17		3,17				35,65		35,65
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,82		5,82	16,21		16,21	10,68		10,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,33		5,33	5,33		5,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,40		0,40
33903040	FERRAMENTAS							0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,79		12,79	12,79		12,79
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,62		20,62	20,62		20,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,62		20,62	20,62		20,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.051,46		1.051,46	1.132,63		1.132,63	992,07		992,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	320,99		320,99	354,05		354,05	219,25		219,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				19,90		19,90	19,90		19,90
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				63,96		63,96	66,09		66,09
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	311,27		311,27	4,87		4,87	4,87		4,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	127,90		127,90	90,31		90,31	61,36		61,36
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	48,99		48,99	48,99		48,99	48,99		48,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				33,74		33,74	31,46		31,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				125,07		125,07	119,34		119,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	131,28		131,28	131,28		131,28	131,28		131,28
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,10		3,10	59,85		59,85	59,85		59,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				177,26		177,26	212,81		212,81
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,92		3,92	3,92		3,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,93		107,93	19,43		19,43	12,95		12,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				139,74		139,74	139,74		139,74
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,78		3,78	1,09		1,09	1,09		1,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,46		30,46	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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,35		22,35	22,35		22,35	22,35		22,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,35		22,35	22,35		22,35	22,35		22,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	222,04	9,87	212,17	253,19		253,19	212,50		212,50
44	INVESTIMENTOS	55,87	9,87	46,00	87,02		87,02	46,33		46,33
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	55,87	9,87	46,00	87,02		87,02	46,33		46,33
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55,87	9,87	46,00	87,02		87,02	46,33		46,33
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,88		12,88	12,88		12,88	16,14		16,14
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,38		9,38	9,38		9,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23,74		23,74	27,74		27,74			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,87	9,87		37,02		37,02	30,19		30,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	166,17		166,17	166,17		166,17	166,17		166,17
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	166,17		166,17	166,17		166,17	166,17		166,17
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	166,17		166,17	166,17		166,17	166,17		166,17
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	166,17		166,17	166,17		166,17	166,17		166,17
Total Grupo :		2.199,18	37,25	2.161,93	4.083,11	0,00	4.083,11	3.829,67	0,00	3.829,67
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-16.990,87				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		3.829,67				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		7,22				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-20.827,76				



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
JUNHO 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	814,61	13,80	800,81	1.512,44		1.512,44	1.418,50		1.418,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	814,61	13,80	800,81	1.512,44		1.512,44	1.418,50		1.418,50
3	DESPESAS CORRENTES	732,36	10,14	722,22	1.418,65		1.418,65	1.339,78		1.339,78
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205,32		205,32	804,38		804,38	756,99		756,99
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	205,32		205,32	804,38		804,38	756,99		756,99
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				554,77		554,77	554,77		554,77
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				219,58		219,58	219,58		219,58
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				335,19		335,19	335,19		335,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92,51		92,51	188,26		188,26	140,87		140,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	67,69		67,69	48,65		48,65	36,40		36,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24,82		24,82	139,61		139,61	104,47		104,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	112,81		112,81	61,35		61,35	61,35		61,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527,04	10,14	516,90	614,27		614,27	582,79		582,79
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	527,04	10,14	516,90	614,27		614,27	582,79		582,79
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,62		23,62	23,62		23,62	23,62		23,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,62		23,62	23,62		23,62	23,62		23,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93,03	10,14	82,89	99,65		99,65	120,24		120,24
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,81	10,14	13,67	28,39		28,39	30,64		30,64
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,56		13,56	7,66		7,66	12,45		12,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,49		3,49	1,03		1,03			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,48		47,48	47,96		47,96	51,05		51,05
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,36		1,36	1,90		1,90	1,79		1,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,17		1,17				13,20		13,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,16		2,16	6,00		6,00	3,95		3,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,97		1,97	1,97		1,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,15		0,15
33903040	FERRAMENTAS							0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,74		4,74	4,74		4,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,64		7,64	7,64		7,64
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,64		7,64	7,64		7,64
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	389,43		389,43	419,51		419,51	367,44		367,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118,89		118,89	131,14		131,14	81,21		81,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,36		7,36	7,36		7,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	115,29		115,29	23,69		23,69	24,48		24,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,80		1,80	1,80		1,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,37		47,37	33,47		33,47	22,75		22,75
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	18,13		18,13	18,13		18,13	18,13		18,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,50		12,50	11,65		11,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				46,32		46,32	44,20		44,20
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,62		48,62	48,62		48,62	48,62		48,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,15		1,15	22,16		22,16	22,16		22,16
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				65,67		65,67	78,83		78,83
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,45		1,45	1,45		1,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,98		39,98	7,20		7,20	4,80		4,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,75		51,75	51,75		51,75
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,40		1,40	0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,28		11,28	3,42		3,42	3,42		3,42



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,25	3,66	78,59	93,79		93,79	78,72		78,72
44	INVESTIMENTOS	20,70	3,66	17,04	32,24		32,24	17,17		17,17
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,70	3,66	17,04	32,24		32,24	17,17		17,17
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,70	3,66	17,04	32,24		32,24	17,17		17,17
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,77		4,77	4,77		4,77	5,98		5,98
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,48		3,48	3,48		3,48			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,79		8,79	10,28		10,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,66	3,66		13,71		13,71	11,19		11,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,55		61,55	61,55		61,55	61,55		61,55
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,55		61,55	61,55		61,55	61,55		61,55
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,55		61,55	61,55		61,55	61,55		61,55
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,55		61,55	61,55		61,55	61,55		61,55
Total Grupo :		814,61	13,80	800,81	1.512,44	0,00	1.512,44	1.418,50	0,00	1.418,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.297,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.418,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.718,72



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
JUNHO 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	511,53	8,67	502,86	949,72		949,72	890,73		890,73
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	511,53	8,67	502,86	949,72		949,72	890,73		890,73
3	DESPESAS CORRENTES	459,88	6,37	453,51	890,83		890,83	841,31		841,31
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128,94	505,15		505,15	475,39		475,39
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	128,94		128,94	505,15		505,15	475,39		475,39
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				348,40		348,40	348,40		348,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				137,90		137,90	137,90		137,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				210,50		210,50	210,50		210,50
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58,10		58,10	118,23		118,23	88,47		88,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	42,51		42,51	30,55		30,55	22,86		22,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	15,59		15,59	87,68		87,68	65,61		65,61
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	70,84		70,84	38,52		38,52	38,52		38,52
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330,94	6,37	324,57	385,68		385,68	365,92		365,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	330,94	6,37	324,57	385,68		385,68	365,92		365,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	14,79		14,79	14,79		14,79	14,79		14,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	58,43	6,37	52,06	62,55		62,55	75,51		75,51
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14,94	6,37	8,57	17,81		17,81	19,23		19,23
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,53		8,53	4,80		4,80	7,81		7,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,19		2,19	0,65		0,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	29,82		29,82	30,12		30,12	32,06		32,06
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,86		0,86	1,20		1,20	1,13		1,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,74		0,74				8,31		8,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,35		1,35	3,76		3,76	2,48		2,48
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,24		1,24	1,24		1,24
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,09		0,09
33903040	FERRAMENTAS							0,19		0,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,97		2,97	2,97		2,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,80		4,80	4,80		4,80
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,80		4,80	4,80		4,80
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	244,56		244,56	263,45		263,45	230,73		230,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	74,66		74,66	82,35		82,35	50,99		50,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,62		4,62	4,62		4,62
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	72,40		72,40	14,87		14,87	15,37		15,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,13		1,13	1,13		1,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	29,74		29,74	21,00		21,00	14,25		14,25
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	11,40		11,40	11,40		11,40	11,40		11,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				7,84		7,84	7,32		7,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				29,10		29,10	27,76		27,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	30,54		30,54	30,54		30,54	30,54		30,54
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,72		0,72	13,93		13,93	13,93		13,93
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				41,24		41,24	49,50		49,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,91		0,91	0,91		0,91
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,10		25,10	4,52		4,52	3,01		3,01
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				32,50		32,50	32,50		32,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,88		0,88	0,25		0,25	0,25		0,25
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,08		7,08	2,14		2,14	2,14		2,14



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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,20		5,20	5,20		5,20	5,20		5,20	
4	DESPESAS DE CAPITAL	51,65	2,30	49,35	58,89		58,89	49,42		49,42	
44	INVESTIMENTOS	13,00	2,30	10,70	20,24		20,24	10,77		10,77	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,00	2,30	10,70	20,24		20,24	10,77		10,77	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,00	2,30	10,70	20,24		20,24	10,77		10,77	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,00		3,00	3,00		3,00	3,75		3,75	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,18		2,18	2,18		2,18				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,52		5,52	6,45		6,45				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,30	2,30		8,61		8,61	7,02		7,02	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	38,65		38,65	38,65		38,65	38,65		38,65	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	38,65		38,65	38,65		38,65	38,65		38,65	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38,65		38,65	38,65		38,65	38,65		38,65	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	38,65		38,65	38,65		38,65	38,65		38,65	
Total Grupo :		511,53	8,67	502,86	949,72	0,00	949,72	890,73	0,00	890,73	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-3.955,16				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					890,73				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1,70				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-4.847,59				



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
JUNHO 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	3.565,58	60,39	3.505,19	6.620,06		6.620,06	6.209,09		6.209,09
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.565,58	60,39	3.505,19	6.620,06		6.620,06	6.209,09		6.209,09
3	DESPESAS CORRENTES	3.205,58	44,39	3.161,19	6.209,56		6.209,56	5.864,55		5.864,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	898,73		898,73	3.520,97		3.520,97	3.313,56		3.313,56
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	898,73		898,73	3.520,97		3.520,97	3.313,56		3.313,56
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.428,39		2.428,39	2.428,39		2.428,39
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				961,20		961,20	961,20		961,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.467,19		1.467,19	1.467,19		1.467,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404,92		404,92	824,04		824,04	616,63		616,63
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	296,28		296,28	212,94		212,94	159,33		159,33
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	108,64		108,64	611,10		611,10	457,30		457,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	493,81		493,81	268,54		268,54	268,54		268,54
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.306,85	44,39	2.262,46	2.688,59		2.688,59	2.550,99		2.550,99
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.306,85	44,39	2.262,46	2.688,59		2.688,59	2.550,99		2.550,99
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	103,24		103,24	103,24		103,24	103,24		103,24
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	103,24		103,24	103,24		103,24	103,24		103,24
339030	MATERIAL DE CONSUMO	407,16	44,39	362,77	436,08		436,08	526,37		526,37
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	104,16	44,39	59,77	124,19		124,19	134,14		134,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,33		59,33	33,45		33,45	54,49		54,49
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,29		15,29	4,52		4,52			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	207,86		207,86	209,95		209,95	223,44		223,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,94		5,94	8,33		8,33	7,85		7,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,14		5,14				57,81		57,81
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,44		9,44	26,26		26,26	17,28		17,28
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,64		8,64	8,64		8,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,64		0,64
33903040	FERRAMENTAS							1,34		1,34
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,74		20,74	20,74		20,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				33,44		33,44	33,44		33,44
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33,44		33,44	33,44		33,44
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.704,71		1.704,71	1.836,30		1.836,30	1.608,41		1.608,41
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	520,44		520,44	574,04		574,04	355,48		355,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,24		32,24	32,24		32,24
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	504,67		504,67	103,70		103,70	107,16		107,16
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,90		7,90	7,90		7,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	207,33		207,33	146,40		146,40	99,44		99,44
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	79,40		79,40	79,40		79,40	79,40		79,40
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				54,71		54,71	51,02		51,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				202,75		202,75	193,47		193,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	212,85		212,85	212,85		212,85	212,85		212,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,03		5,03	97,04		97,04	97,04		97,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				287,40		287,40	345,04		345,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,37		6,37	6,37		6,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	174,99		174,99	31,50		31,50	21,00		21,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				226,56		226,56	226,56		226,56
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,12		6,12	1,76		1,76	1,76		1,76
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	49,38		49,38	14,97		14,97	14,97		14,97



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,24		36,24	36,24		36,24	36,24		36,24
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36,24		36,24	36,24		36,24	36,24		36,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	360,00	16,00	344,00	410,50		410,50	344,54		344,54
44	INVESTIMENTOS	90,58	16,00	74,58	141,08		141,08	75,12		75,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	90,58	16,00	74,58	141,08		141,08	75,12		75,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,58	16,00	74,58	141,08		141,08	75,12		75,12
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,89		20,89	20,89		20,89	26,17		26,17
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,21		15,21	15,21		15,21			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38,48		38,48	44,97		44,97			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,00	16,00		60,01		60,01	48,95		48,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	269,42		269,42	269,42		269,42	269,42		269,42
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	269,42		269,42	269,42		269,42	269,42		269,42
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	269,42		269,42	269,42		269,42	269,42		269,42
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	269,42		269,42	269,42		269,42	269,42		269,42
Total Grupo :		3.565,58	60,39	3.505,19	6.620,06	0,00	6.620,06	6.209,09	0,00	6.209,09

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-27.537,97
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.209,09
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-33.758,70



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
JUNHO 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	1.044,11	17,69	1.026,42	1.938,64		1.938,64	1.818,29		1.818,29
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.044,11	17,69	1.026,42	1.938,64		1.938,64	1.818,29		1.818,29
3	DESPESAS CORRENTES	938,68	13,00	925,68	1.818,43		1.818,43	1.717,40		1.717,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263,17		263,17	1.031,07		1.031,07	970,33		970,33
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	263,17		263,17	1.031,07		1.031,07	970,33		970,33
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				711,12		711,12	711,12		711,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				281,47		281,47	281,47		281,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				429,65		429,65	429,65		429,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118,57		118,57	241,31		241,31	180,57		180,57
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	86,76		86,76	62,36		62,36	46,66		46,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	31,81		31,81	178,95		178,95	133,91		133,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	144,60		144,60	78,64		78,64	78,64		78,64
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675,51	13,00	662,51	787,36		787,36	747,07		747,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	675,51	13,00	662,51	787,36		787,36	747,07		747,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,23		30,23	30,23		30,23	30,23		30,23
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,23		30,23	30,23		30,23	30,23		30,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	119,22	13,00	106,22	127,72		127,72	154,18		154,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,50	13,00	17,50	36,37		36,37	39,29		39,29
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,37		17,37	9,80		9,80	15,96		15,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,47		4,47	1,32		1,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,88		60,88	61,49		61,49	65,44		65,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,74		1,74	2,44		2,44	2,30		2,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,50		1,50				16,93		16,93
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,76		2,76	7,69		7,69	5,07		5,07
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,53		2,53	2,53		2,53
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,19		0,19
33903040	FERRAMENTAS							0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,08		6,08	6,08		6,08
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,79		9,79	9,79		9,79
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,79		9,79	9,79		9,79
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	499,20		499,20	537,76		537,76	471,01		471,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	152,40		152,40	168,09		168,09	104,09		104,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,46		9,46	9,46		9,46
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,79		147,79	30,36		30,36	31,37		31,37
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,31		2,31	2,31		2,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,72		60,72	42,88		42,88	29,12		29,12
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	23,25		23,25	23,25		23,25	23,25		23,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				16,02		16,02	14,94		14,94
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,38		59,38	56,66		56,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	62,33		62,33	62,33		62,33	62,33		62,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,47		1,47	28,42		28,42	28,42		28,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				84,17		84,17	101,04		101,04
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,87		1,87	1,87		1,87
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,24		51,24	9,22		9,22	6,15		6,15
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,35		66,35	66,35		66,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,79		1,79	0,52		0,52	0,52		0,52
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,46		14,46	4,38		4,38	4,38		4,38



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,61		10,61	10,61		10,61	10,61		10,61
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,61		10,61	10,61		10,61	10,61		10,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,43	4,69	100,74	120,21		120,21	100,89		100,89
44	INVESTIMENTOS	26,53	4,69	21,84	41,31		41,31	21,99		21,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,53	4,69	21,84	41,31		41,31	21,99		21,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,53	4,69	21,84	41,31		41,31	21,99		21,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,12		6,12	6,12		6,12	7,66		7,66
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,46		4,46	4,46		4,46			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,26		11,26	13,16		13,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,69	4,69		17,57		17,57	14,33		14,33
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78,90		78,90	78,90		78,90	78,90		78,90
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	78,90		78,90	78,90		78,90	78,90		78,90
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78,90		78,90	78,90		78,90	78,90		78,90
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	78,90		78,90	78,90		78,90	78,90		78,90
Total Grupo :		1.044,11	17,69	1.026,42	1.938,64	0,00	1.938,64	1.818,29	0,00	1.818,29

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.070,11
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.818,29
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.891,84



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
JUNHO 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	648,92	10,99	637,93	1.204,79		1.204,79	1.130,05		1.130,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	648,92	10,99	637,93	1.204,79		1.204,79	1.130,05		1.130,05
3	DESPESAS CORRENTES	583,41	8,08	575,33	1.130,09		1.130,09	1.067,35		1.067,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163,56		163,56	640,80		640,80	603,06		603,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	163,56		163,56	640,80		640,80	603,06		603,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				441,95		441,95	441,95		441,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				174,93		174,93	174,93		174,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				267,02		267,02	267,02		267,02
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73,69		73,69	149,97		149,97	112,23		112,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	53,92		53,92	38,75		38,75	29,00		29,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	19,77		19,77	111,22		111,22	83,23		83,23
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	89,87		89,87	48,88		48,88	48,88		48,88
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419,85	8,08	411,77	489,29		489,29	464,29		464,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	419,85	8,08	411,77	489,29		489,29	464,29		464,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,80		18,80	18,80		18,80	18,80		18,80
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,80		18,80	18,80		18,80	18,80		18,80
339030	MATERIAL DE CONSUMO	74,09	8,08	66,01	79,35		79,35	95,80		95,80
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,95	8,08	10,87	22,60		22,60	24,42		24,42
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,80		10,80	6,08		6,08	9,91		9,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,78		2,78	0,82		0,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,83		37,83	38,21		38,21	40,67		40,67
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,08		1,08	1,51		1,51	1,42		1,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,93		0,93				10,53		10,53
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,72		1,72	4,79		4,79	3,15		3,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,57		1,57	1,57		1,57
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,12		0,12
33903040	FERRAMENTAS							0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,77		3,77	3,77		3,77
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,09		6,09	6,09		6,09
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,09		6,09	6,09		6,09
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	310,27		310,27	334,18		334,18	292,73		292,73
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	94,71		94,71	104,45		104,45	64,67		64,67
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,86		5,86	5,86		5,86
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	91,85		91,85	18,87		18,87	19,50		19,50
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,44		1,44	1,44		1,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,74		37,74	26,66		26,66	18,12		18,12
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	14,46		14,46	14,46		14,46	14,46		14,46
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,96		9,96	9,29		9,29
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				36,90		36,90	35,21		35,21
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,74		38,74	38,74		38,74	38,74		38,74
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,92		0,92	17,66		17,66	17,66		17,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				52,29		52,29	62,80		62,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,16		1,16	1,16		1,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,85		31,85	5,73		5,73	3,82		3,82
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41,23		41,23	41,23		41,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,11		1,11	0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,99		8,99	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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,59		6,59	6,59		6,59	6,59		6,59	
4	DESPESAS DE CAPITAL	65,51	2,91	62,60	74,70		74,70	62,70		62,70	
44	INVESTIMENTOS	16,48	2,91	13,57	25,67		25,67	13,67		13,67	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,48	2,91	13,57	25,67		25,67	13,67		13,67	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,48	2,91	13,57	25,67		25,67	13,67		13,67	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,80		3,80	3,80		3,80	4,76		4,76	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,77		2,77	2,77		2,77				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,00		7,00	8,18		8,18				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,91	2,91		10,92		10,92	8,91		8,91	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49,03		49,03	49,03		49,03	49,03		49,03	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	49,03		49,03	49,03		49,03	49,03		49,03	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	49,03		49,03	49,03		49,03	49,03		49,03	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	49,03		49,03	49,03		49,03	49,03		49,03	
Total Grupo :		648,92	10,99	637,93	1.204,79	0,00	1.204,79	1.130,05	0,00	1.130,05	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-5.016,35				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.130,05				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2,14				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-6.148,54				



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
JUNHO 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	1.450,01	24,56	1.425,45	2.692,21		2.692,21	2.525,06		2.525,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.450,01	24,56	1.425,45	2.692,21		2.692,21	2.525,06		2.525,06
3	DESPESAS CORRENTES	1.303,60	18,05	1.285,55	2.525,27		2.525,27	2.384,94		2.384,94
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365,49		365,49	1.431,90		1.431,90	1.347,55		1.347,55
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	365,49		365,49	1.431,90		1.431,90	1.347,55		1.347,55
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				987,57		987,57	987,57		987,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				390,90		390,90	390,90		390,90
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				596,67		596,67	596,67		596,67
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164,67		164,67	335,12		335,12	250,77		250,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	120,49		120,49	86,60		86,60	64,80		64,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	44,18		44,18	248,52		248,52	185,97		185,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	200,82		200,82	109,21		109,21	109,21		109,21
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	938,11	18,05	920,06	1.093,37		1.093,37	1.037,39		1.037,39
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	938,11	18,05	920,06	1.093,37		1.093,37	1.037,39		1.037,39
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	41,95		41,95	41,95		41,95	41,95		41,95
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	41,95		41,95	41,95		41,95	41,95		41,95
339030	MATERIAL DE CONSUMO	165,58	18,05	147,53	177,37		177,37	214,09		214,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42,36	18,05	24,31	50,51		50,51	54,56		54,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,14		24,14	13,61		13,61	22,16		22,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,21		6,21	1,84		1,84			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	84,52		84,52	85,37		85,37	90,87		90,87
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,42		2,42	3,39		3,39	3,19		3,19
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,09		2,09				23,50		23,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,84		3,84	10,70		10,70	7,05		7,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,51		3,51	3,51		3,51
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,26		0,26
33903040	FERRAMENTAS							0,55		0,55
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,44		8,44	8,44		8,44
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				13,60		13,60	13,60		13,60
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				13,60		13,60	13,60		13,60
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	693,27		693,27	746,76		746,76	654,06		654,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	211,65		211,65	233,45		233,45	144,57		144,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,09		13,09	13,09		13,09
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	205,24		205,24	42,17		42,17	43,58		43,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,21		3,21	3,21		3,21
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	84,31		84,31	59,53		59,53	40,43		40,43
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	32,30		32,30	32,30		32,30	32,30		32,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				22,25		22,25	20,75		20,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				82,46		82,46	78,68		78,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	86,56		86,56	86,56		86,56	86,56		86,56
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,05		2,05	39,46		39,46	39,46		39,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				116,89		116,89	140,31		140,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,58		2,58	2,58		2,58
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	71,16		71,16	12,81		12,81	8,54		8,54
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				92,14		92,14	92,14		92,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,49		2,49	0,72		0,72	0,72		0,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,08		20,08	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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14,74		14,74	14,74		14,74	14,74		14,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	146,41	6,51	139,90	166,94		166,94	140,12		140,12
44	INVESTIMENTOS	36,84	6,51	30,33	57,37		57,37	30,55		30,55
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	36,84	6,51	30,33	57,37		57,37	30,55		30,55
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36,84	6,51	30,33	57,37		57,37	30,55		30,55
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,49		8,49	8,49		8,49	10,64		10,64
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,19		6,19	6,19		6,19			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15,65		15,65	18,28		18,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,51	6,51		24,41		24,41	19,91		19,91
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	109,57		109,57	109,57		109,57	109,57		109,57
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	109,57		109,57	109,57		109,57	109,57		109,57
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	109,57		109,57	109,57		109,57	109,57		109,57
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	109,57		109,57	109,57		109,57	109,57		109,57
Total Grupo :		1.450,01	24,56	1.425,45	2.692,21	0,00	2.692,21	2.525,06	0,00	2.525,06

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.198,68
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.525,06
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-13.728,47



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
JUNHO 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	2.838,27	48,08	2.790,19	5.269,73		5.269,73	4.942,68		4.942,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.838,27	48,08	2.790,19	5.269,73		5.269,73	4.942,68		4.942,68
3	DESPESAS CORRENTES	2.551,70	35,34	2.516,36	4.942,97		4.942,97	4.668,41		4.668,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	715,42		715,42	2.802,78		2.802,78	2.637,69		2.637,69
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	715,42		715,42	2.802,78		2.802,78	2.637,69		2.637,69
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.933,07		1.933,07	1.933,07		1.933,07
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				765,14		765,14	765,14		765,14
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.167,93		1.167,93	1.167,93		1.167,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322,33		322,33	655,95		655,95	490,86		490,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	235,85		235,85	169,49		169,49	126,84		126,84
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	86,48		86,48	486,46		486,46	364,02		364,02
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	393,09		393,09	213,76		213,76	213,76		213,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.836,28	35,34	1.800,94	2.140,19		2.140,19	2.030,72		2.030,72
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.836,28	35,34	1.800,94	2.140,19		2.140,19	2.030,72		2.030,72
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	82,20		82,20	82,20		82,20	82,20		82,20
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	82,20		82,20	82,20		82,20	82,20		82,20
339030	MATERIAL DE CONSUMO	324,08	35,34	288,74	347,10		347,10	419,02		419,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	82,90	35,34	47,56	98,85		98,85	106,77		106,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,23		47,23	26,60		26,60	43,36		43,36
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,16		12,16	3,59		3,59			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	165,46		165,46	167,13		167,13	177,89		177,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,73		4,73	6,63		6,63	6,25		6,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,09		4,09				46,02		46,02
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,51		7,51	20,91		20,91	13,77		13,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,88		6,88	6,88		6,88
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,51		0,51
33903040	FERRAMENTAS							1,06		1,06
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,51		16,51	16,51		16,51
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,62		26,62	26,62		26,62
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,62		26,62	26,62		26,62
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.356,98		1.356,98	1.461,76		1.461,76	1.280,37		1.280,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	414,28		414,28	456,96		456,96	282,98		282,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,66		25,66	25,66		25,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	401,73		401,73	82,55		82,55	85,30		85,30
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,29		6,29	6,29		6,29
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	165,04		165,04	116,54		116,54	79,16		79,16
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	63,21		63,21	63,21		63,21	63,21		63,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				43,55		43,55	40,62		40,62
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				161,41		161,41	154,02		154,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	169,43		169,43	169,43		169,43	169,43		169,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,00		4,00	77,25		77,25	77,25		77,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				228,77		228,77	274,67		274,67
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,06		5,06	5,06		5,06
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	139,29		139,29	25,08		25,08	16,72		16,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				180,35		180,35	180,35		180,35
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,87		4,87	1,40		1,40	1,40		1,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,31		39,31	11,92		11,92	11,92		11,92



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
JUNHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARÍ

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,84		28,84	28,84		28,84	28,84		28,84
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,84		28,84	28,84		28,84	28,84		28,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	286,57	12,74	273,83	326,76		326,76	274,27		274,27
44	INVESTIMENTOS	72,10	12,74	59,36	112,29		112,29	59,80		59,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	72,10	12,74	59,36	112,29		112,29	59,80		59,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72,10	12,74	59,36	112,29		112,29	59,80		59,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,63		16,63	16,63		16,63	20,83		20,83
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,10		12,10	12,10		12,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,63		30,63	35,79		35,79			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,74	12,74		47,77		47,77	38,97		38,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214,47		214,47	214,47		214,47	214,47		214,47
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	214,47		214,47	214,47		214,47	214,47		214,47
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	214,47		214,47	214,47		214,47	214,47		214,47
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	214,47		214,47	214,47		214,47	214,47		214,47
Total Grupo :		2.838,27	48,08	2.790,19	5.269,73	0,00	5.269,73	4.942,68	0,00	4.942,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.931,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.942,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.883,14



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
JUNHO 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	14.225,06	240,93	13.984,13	26.411,12		26.411,12	24.771,64		24.771,64
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.225,06	240,93	13.984,13	26.411,12		26.411,12	24.771,64		24.771,64
3	DESPESAS CORRENTES	12.788,82	177,10	12.611,72	24.773,42		24.773,42	23.397,06		23.397,06
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.585,58		3.585,58	14.047,27		14.047,27	13.219,82		13.219,82
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.585,58		3.585,58	14.047,27		14.047,27	13.219,82		13.219,82
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				9.688,33		9.688,33	9.688,33		9.688,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				3.834,78		3.834,78	3.834,78		3.834,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				5.853,55		5.853,55	5.853,55		5.853,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.615,48		1.615,48	3.287,56		3.287,56	2.460,11		2.460,11
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.182,06		1.182,06	849,50		849,50	635,69		635,69
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	433,42		433,42	2.438,06		2.438,06	1.824,42		1.824,42
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.970,10		1.970,10	1.071,38		1.071,38	1.071,38		1.071,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.203,24	177,10	9.026,14	10.726,15		10.726,15	10.177,24		10.177,24
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	9.203,24	177,10	9.026,14	10.726,15		10.726,15	10.177,24		10.177,24
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	411,73		411,73	411,73		411,73	411,73		411,73
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	411,73		411,73	411,73		411,73	411,73		411,73
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.624,36	177,10	1.447,26	1.739,79		1.739,79	2.100,05		2.100,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	415,55	177,10	238,45	495,47		495,47	535,15		535,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	236,72		236,72	133,44		133,44	217,38		217,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	60,98		60,98	18,03		18,03			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	829,25		829,25	837,63		837,63	891,51		891,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23,71		23,71	33,23		33,23	31,31		31,31
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,49		20,49				230,62		230,62
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	37,66		37,66	104,79		104,79	68,98		68,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				34,46		34,46	34,46		34,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							2,57		2,57
33903040	FERRAMENTAS							5,33		5,33
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				82,74		82,74	82,74		82,74
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				133,41		133,41	133,41		133,41
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				133,41		133,41	133,41		133,41
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.801,13		6.801,13	7.326,03		7.326,03	6.416,86		6.416,86
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.076,32		2.076,32	2.290,18		2.290,18	1.418,23		1.418,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				128,61		128,61	128,61		128,61
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.013,44		2.013,44	413,72		413,72	427,51		427,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				31,52		31,52	31,52		31,52
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	827,20		827,20	584,07		584,07	396,71		396,71
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	316,81		316,81	316,81		316,81	316,81		316,81
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				218,25		218,25	203,53		203,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				808,92		808,92	771,88		771,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	849,17		849,17	849,17		849,17	849,17		849,17
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20,07		20,07	387,14		387,14	387,14		387,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.146,61		1.146,61	1.376,61		1.376,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				25,37		25,37	25,37		25,37
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	698,12		698,12	125,66		125,66	83,77		83,77
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				903,88		903,88	903,88		903,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24,43		24,43	7,01		7,01	7,01		7,01
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	197,01		197,01	59,72		59,72	59,72		59,72



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,58		144,58	144,58		144,58	144,58		144,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,58		144,58	144,58		144,58	144,58		144,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.436,24	63,83	1.372,41	1.637,70		1.637,70	1.374,58		1.374,58
44	INVESTIMENTOS	361,36	63,83	297,53	562,82		562,82	299,70		299,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	361,36	63,83	297,53	562,82		562,82	299,70		299,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	361,36	63,83	297,53	562,82		562,82	299,70		299,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	83,34		83,34	83,34		83,34	104,42		104,42
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	60,68		60,68	60,68		60,68			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	153,51		153,51	179,39		179,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	63,83	63,83		239,41		239,41	195,28		195,28
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.074,88		1.074,88	1.074,88		1.074,88	1.074,88		1.074,88
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.074,88		1.074,88	1.074,88		1.074,88	1.074,88		1.074,88
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.074,88		1.074,88	1.074,88		1.074,88	1.074,88		1.074,88
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.074,88		1.074,88	1.074,88		1.074,88	1.074,88		1.074,88
Total Grupo :		14.225,06	240,93	13.984,13	26.411,12	0,00	26.411,12	24.771,64	0,00	24.771,64

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-109.874,22
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	24.771,64
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	46,49
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-134.692,35



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
JUNHO 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	738,17	12,50	725,67	1.370,62		1.370,62	1.285,58		1.285,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	738,17	12,50	725,67	1.370,62		1.370,62	1.285,58		1.285,58
3	DESPESAS CORRENTES	663,65	9,19	654,46	1.285,63		1.285,63	1.214,24		1.214,24
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186,08		186,08	729,02		729,02	686,09		686,09
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	186,08		186,08	729,02		729,02	686,09		686,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				502,81		502,81	502,81		502,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				199,02		199,02	199,02		199,02
31901105	PESSOAL DE CARGO COMMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				303,79		303,79	303,79		303,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83,84		83,84	170,61		170,61	127,68		127,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	61,35		61,35	44,08		44,08	32,99		32,99
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22,49		22,49	126,53		126,53	94,69		94,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	102,24		102,24	55,60		55,60	55,60		55,60
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477,57	9,19	468,38	556,61		556,61	528,15		528,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	477,57	9,19	468,38	556,61		556,61	528,15		528,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,32		21,32	21,32		21,32	21,32		21,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,32		21,32	21,32		21,32	21,32		21,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	84,31	9,19	75,12	90,32		90,32	109,04		109,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,57	9,19	12,38	25,72		25,72	27,78		27,78
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,29		12,29	6,94		6,94	11,30		11,30
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,16		3,16	0,94		0,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,04		43,04	43,48		43,48	46,28		46,28
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,24		1,24	1,73		1,73	1,62		1,62
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,06		1,06				11,99		11,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,95		1,95	5,43		5,43	3,58		3,58
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,79		1,79	1,79		1,79
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,13		0,13
33903040	FERRAMENTAS							0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,29		4,29	4,29		4,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,92		6,92	6,92		6,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,92		6,92	6,92		6,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	352,94		352,94	380,17		380,17	332,99		332,99
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	107,76		107,76	118,86		118,86	73,60		73,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,67		6,67	6,67		6,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	104,49		104,49	21,47		21,47	22,19		22,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,64		1,64	1,64		1,64
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,91		42,91	30,29		30,29	20,56		20,56
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	16,44		16,44	16,44		16,44	16,44		16,44
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,32		11,32	10,56		10,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,97		41,97	40,05		40,05
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	44,07		44,07	44,07		44,07	44,07		44,07
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,04		1,04	20,09		20,09	20,09		20,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				59,51		59,51	71,45		71,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,32		1,32	1,32		1,32
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,23		36,23	6,52		6,52	4,35		4,35
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,91		46,91	46,91		46,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,27		1,27	0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,22		10,22	3,10		3,10	3,10		3,10



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,51		7,51	7,51		7,51	7,51		7,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	74,52	3,31	71,21	84,99		84,99	71,34		71,34
44	INVESTIMENTOS	18,74	3,31	15,43	29,21		29,21	15,56		15,56
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,74	3,31	15,43	29,21		29,21	15,56		15,56
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,74	3,31	15,43	29,21		29,21	15,56		15,56
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,32		4,32	4,32		4,32	5,42		5,42
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,15		3,15	3,15		3,15			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,96		7,96	9,31		9,31			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,31	3,31		12,43		12,43	10,14		10,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	55,78		55,78	55,78		55,78	55,78		55,78
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	55,78		55,78	55,78		55,78	55,78		55,78
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55,78		55,78	55,78		55,78	55,78		55,78
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	55,78		55,78	55,78		55,78	55,78		55,78
Total Grupo :		738,17	12,50	725,67	1.370,62	0,00	1.370,62	1.285,58	0,00	1.285,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.706,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.285,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.994,18



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
JUNHO 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	5.757,83	97,52	5.660,31	10.690,41		10.690,41	10.026,78		10.026,78
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.757,83	97,52	5.660,31	10.690,41		10.690,41	10.026,78		10.026,78
3	DESPESAS CORRENTES	5.176,48	71,68	5.104,80	10.027,51		10.027,51	9.470,39		9.470,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.451,34		1.451,34	5.685,92		5.685,92	5.350,98		5.350,98
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.451,34		1.451,34	5.685,92		5.685,92	5.350,98		5.350,98
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.921,55		3.921,55	3.921,55		3.921,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.552,21		1.552,21	1.552,21		1.552,21
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.369,34		2.369,34	2.369,34		2.369,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	653,90		653,90	1.330,71		1.330,71	995,77		995,77
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	478,46		478,46	343,85		343,85	257,30		257,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	175,44		175,44	986,86		986,86	738,47		738,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	797,44		797,44	433,66		433,66	433,66		433,66
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.725,14	71,68	3.653,46	4.341,59		4.341,59	4.119,41		4.119,41
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.725,14	71,68	3.653,46	4.341,59		4.341,59	4.119,41		4.119,41
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	166,60		166,60	166,60		166,60	166,60		166,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	166,60		166,60	166,60		166,60	166,60		166,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	657,49	71,68	585,81	704,21		704,21	850,04		850,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	168,22	71,68	96,54	200,57		200,57	216,63		216,63
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,81		95,81	54,00		54,00	87,98		87,98
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	24,68		24,68	7,30		7,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	335,65		335,65	339,04		339,04	360,86		360,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,60		9,60	13,45		13,45	12,67		12,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,29		8,29				93,35		93,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,24		15,24	42,41		42,41	27,92		27,92
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				13,95		13,95	13,95		13,95
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1,04		1,04
33903040	FERRAMENTAS							2,15		2,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				33,49		33,49	33,49		33,49
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				54,00		54,00	54,00		54,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				54,00		54,00	54,00		54,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.752,90		2.752,90	2.965,38		2.965,38	2.597,37		2.597,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	840,43		840,43	926,99		926,99	574,05		574,05
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				52,04		52,04	52,04		52,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	814,98		814,98	167,47		167,47	173,05		173,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,76		12,76	12,76		12,76
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	334,83		334,83	236,42		236,42	160,59		160,59
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	128,24		128,24	128,24		128,24	128,24		128,24
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				88,34		88,34	82,38		82,38
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				327,42		327,42	312,43		312,43
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	343,72		343,72	343,72		343,72	343,72		343,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,12		8,12	156,71		156,71	156,71		156,71
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				464,14		464,14	557,22		557,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,27		10,27	10,27		10,27
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	282,58		282,58	50,86		50,86	33,91		33,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				365,86		365,86	365,86		365,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9,89		9,89	2,84		2,84	2,84		2,84
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	79,74		79,74	24,18		24,18	24,18		24,18



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,52		58,52	58,52		58,52	58,52		58,52
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58,52		58,52	58,52		58,52	58,52		58,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	581,35	25,84	555,51	662,90		662,90	556,39		556,39
44	INVESTIMENTOS	146,27	25,84	120,43	227,82		227,82	121,31		121,31
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	146,27	25,84	120,43	227,82		227,82	121,31		121,31
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146,27	25,84	120,43	227,82		227,82	121,31		121,31
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	33,73		33,73	33,73		33,73	42,26		42,26
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24,56		24,56	24,56		24,56			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62,14		62,14	72,62		72,62			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	25,84	25,84		96,91		96,91	79,05		79,05
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435,08		435,08	435,08		435,08	435,08		435,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	435,08		435,08	435,08		435,08	435,08		435,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	435,08		435,08	435,08		435,08	435,08		435,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	435,08		435,08	435,08		435,08	435,08		435,08
Total Grupo :		5.757,83	97,52	5.660,31	10.690,41	0,00	10.690,41	10.026,78	0,00	10.026,78

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-44.482,60
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.026,78
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	18,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-54.528,26



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
JUNHO 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	1.908,23	32,32	1.875,91	3.542,89		3.542,89	3.322,98		3.322,98
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.908,23	32,32	1.875,91	3.542,89		3.542,89	3.322,98		3.322,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.715,57	23,76	1.691,81	3.323,20		3.323,20	3.138,59		3.138,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480,99		480,99	1.884,35		1.884,35	1.773,34		1.773,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	480,99		480,99	1.884,35		1.884,35	1.773,34		1.773,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.299,62		1.299,62	1.299,62		1.299,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				514,41		514,41	514,41		514,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				785,21		785,21	785,21		785,21
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216,71		216,71	441,01		441,01	330,00		330,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	158,57		158,57	113,96		113,96	85,27		85,27
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	58,14		58,14	327,05		327,05	244,73		244,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	264,28		264,28	143,72		143,72	143,72		143,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.234,58	23,76	1.210,82	1.438,85		1.438,85	1.365,25		1.365,25
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.234,58	23,76	1.210,82	1.438,85		1.438,85	1.365,25		1.365,25
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	55,26		55,26	55,26		55,26	55,26		55,26
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	55,26		55,26	55,26		55,26	55,26		55,26
339030	MATERIAL DE CONSUMO	217,88	23,76	194,12	233,36		233,36	281,72		281,72
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	55,73	23,76	31,97	66,45		66,45	71,77		71,77
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,75		31,75	17,89		17,89	29,16		29,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,18		8,18	2,42		2,42			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	111,24		111,24	112,37		112,37	119,60		119,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,18		3,18	4,46		4,46	4,20		4,20
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,75		2,75				30,95		30,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,05		5,05	14,05		14,05	9,25		9,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,62		4,62	4,62		4,62
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,35		0,35
33903040	FERRAMENTAS							0,72		0,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11,10		11,10	11,10		11,10
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				17,90		17,90	17,90		17,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17,90		17,90	17,90		17,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	912,34		912,34	982,74		982,74	860,78		860,78
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	278,53		278,53	307,22		307,22	190,25		190,25
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17,25		17,25	17,25		17,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	270,09		270,09	55,49		55,49	57,34		57,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,23		4,23	4,23		4,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	110,97		110,97	78,36		78,36	53,20		53,20
33903922	MULTAS INDEDEVIDAS	42,50		42,50	42,50		42,50	42,50		42,50
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				29,28		29,28	27,30		27,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				108,50		108,50	103,54		103,54
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	113,91		113,91	113,91		113,91	113,91		113,91
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,69		2,69	51,94		51,94	51,94		51,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				153,80		153,80	184,68		184,68
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,40		3,40	3,40		3,40
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	93,65		93,65	16,86		16,86	11,24		11,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				121,25		121,25	121,25		121,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,28		3,28	0,94		0,94	0,94		0,94
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	26,43		26,43	8,01		8,01	8,01		8,01



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,39		19,39	19,39		19,39	19,39		19,39
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19,39		19,39	19,39		19,39	19,39		19,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	192,66	8,56	184,10	219,69		219,69	184,39		184,39
44	INVESTIMENTOS	48,47	8,56	39,91	75,50		75,50	40,20		40,20
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	48,47	8,56	39,91	75,50		75,50	40,20		40,20
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48,47	8,56	39,91	75,50		75,50	40,20		40,20
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11,18		11,18	11,18		11,18	14,01		14,01
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8,14		8,14	8,14		8,14			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,59		20,59	24,07		24,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,56	8,56		32,11		32,11	26,19		26,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	144,19		144,19	144,19		144,19	144,19		144,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	144,19		144,19	144,19		144,19	144,19		144,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	144,19		144,19	144,19		144,19	144,19		144,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	144,19		144,19	144,19		144,19	144,19		144,19
Total Grupo :		1.908,23	32,32	1.875,91	3.542,89	0,00	3.542,89	3.322,98	0,00	3.322,98

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-14.751,75
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.322,98
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	6,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-18.081,05



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
JUNHO 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	370,35	6,27	364,08	687,64		687,64	644,93		644,93
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	370,35	6,27	364,08	687,64		687,64	644,93		644,93
3	DESPESAS CORRENTES	332,97	4,61	328,36	645,00		645,00	609,14		609,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93,34		93,34	365,73		365,73	344,19		344,19
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	93,34		93,34	365,73		365,73	344,19		344,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				252,24		252,24	252,24		252,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				99,84		99,84	99,84		99,84
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				152,40		152,40	152,40		152,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,05		42,05	85,59		85,59	64,05		64,05
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	30,77		30,77	22,12		22,12	16,55		16,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11,28		11,28	63,47		63,47	47,50		47,50
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,29		51,29	27,90		27,90	27,90		27,90
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239,63	4,61	235,02	279,27		279,27	264,95		264,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	239,63	4,61	235,02	279,27		279,27	264,95		264,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,70		10,70	10,70		10,70	10,70		10,70
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,70		10,70	10,70		10,70	10,70		10,70
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42,30	4,61	37,69	45,31		45,31	54,65		54,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,82	4,61	6,21	12,90		12,90	13,93		13,93
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,16		6,16	3,47		3,47	5,65		5,65
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,59		1,59	0,47		0,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,61		21,61	21,83		21,83	23,20		23,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,61		0,61	0,86		0,86	0,82		0,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,53		0,53				5,99		5,99
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,98		0,98	2,72		2,72	1,79		1,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				0,90		0,90	0,90		0,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,07		0,07
33903040	FERRAMENTAS							0,14		0,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,16		2,16	2,16		2,16
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,47		3,47	3,47		3,47
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,47		3,47	3,47		3,47
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	177,09		177,09	190,75		190,75	167,09		167,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,06		54,06	59,63		59,63	36,93		36,93
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,36		3,36	3,36		3,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,42		52,42	10,77		10,77	11,13		11,13
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,82		0,82	0,82		0,82
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,55		21,55	15,23		15,23	10,34		10,34
33903922	MULTAS INDEDEÚTIVAS	8,25		8,25	8,25		8,25	8,25		8,25
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,68		5,68	5,30		5,30
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,05		21,05	20,09		20,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,11		22,11	22,11		22,11	22,11		22,11
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,52		0,52	10,08		10,08	10,08		10,08
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				29,84		29,84	35,84		35,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,66		0,66	0,66		0,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,18		18,18	3,27		3,27	2,18		2,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,54		23,54	23,54		23,54
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,64		0,64	0,18		0,18	0,18		0,18
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,13		5,13	1,55		1,55	1,55		1,55



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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,77		3,77	3,77		3,77	3,77		3,77	
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,38	1,66	35,72	42,64		42,64	35,79		35,79	
44	INVESTIMENTOS	9,40	1,66	7,74	14,66		14,66	7,81		7,81	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,40	1,66	7,74	14,66		14,66	7,81		7,81	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,40	1,66	7,74	14,66		14,66	7,81		7,81	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,17		2,17	2,17		2,17	2,72		2,72	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,58		1,58	1,58		1,58				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,99		3,99	4,67		4,67				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,66	1,66		6,24		6,24	5,09		5,09	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27,98		27,98	27,98		27,98	27,98		27,98	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	27,98		27,98	27,98		27,98	27,98		27,98	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27,98		27,98	27,98		27,98	27,98		27,98	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	27,98		27,98	27,98		27,98	27,98		27,98	
Total Grupo :		370,35	6,27	364,08	687,64	0,00	687,64	644,93	0,00	644,93	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-2.864,19				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					644,93				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1,23				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-3.510,35				



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
JUNHO 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	528,56	8,95	519,61	981,36		981,36	920,44		920,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	528,56	8,95	519,61	981,36		981,36	920,44		920,44
3	DESPESAS CORRENTES	475,19	6,58	468,61	920,51		920,51	869,38		869,38
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	133,21		133,21	521,91		521,91	491,16		491,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	133,21		133,21	521,91		521,91	491,16		491,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				359,95		359,95	359,95		359,95
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				142,47		142,47	142,47		142,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				217,48		217,48	217,48		217,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60,02		60,02	122,15		122,15	91,40		91,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	43,92		43,92	31,56		31,56	23,61		23,61
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	16,10		16,10	90,59		90,59	67,79		67,79
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	73,19		73,19	39,81		39,81	39,81		39,81
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	341,98	6,58	335,40	398,60		398,60	378,22		378,22
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	341,98	6,58	335,40	398,60		398,60	378,22		378,22
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,34		15,34	15,34		15,34	15,34		15,34
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,34		15,34	15,34		15,34	15,34		15,34
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60,32	6,58	53,74	64,61		64,61	78,02		78,02
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15,43	6,58	8,85	18,40		18,40	19,88		19,88
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,79		8,79	4,95		4,95	8,08		8,08
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,26		2,26	0,67		0,67			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30,80		30,80	31,12		31,12	33,14		33,14
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,88		0,88	1,23		1,23	1,16		1,16
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,76		0,76				8,56		8,56
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,40		1,40	3,89		3,89	2,56		2,56
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,28		1,28	1,28		1,28
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS							0,19		0,19
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,07		3,07	3,07		3,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				4,96		4,96	4,96		4,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				4,96		4,96	4,96		4,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	252,72		252,72	272,26		272,26	238,47		238,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	77,14		77,14	85,10		85,10	52,70		52,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,79		4,79	4,79		4,79
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	74,81		74,81	15,37		15,37	15,88		15,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,17		1,17	1,17		1,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	30,76		30,76	21,73		21,73	14,78		14,78
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	11,77		11,77	11,77		11,77	11,77		11,77
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,11		8,11	7,56		7,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				30,05		30,05	28,68		28,68
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	31,55		31,55	31,55		31,55	31,55		31,55
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,75		0,75	14,39		14,39	14,39		14,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				42,61		42,61	51,14		51,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,95		0,95	0,95		0,95
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25,94		25,94	4,67		4,67	3,11		3,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33,58		33,58	33,58		33,58
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,91		0,91	0,26		0,26	0,26		0,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,32		7,32	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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,37		5,37	5,37		5,37	5,37		5,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	53,37	2,37	51,00	60,85		60,85	51,06		51,06
44	INVESTIMENTOS	13,44	2,37	11,07	20,92		20,92	11,13		11,13
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,44	2,37	11,07	20,92		20,92	11,13		11,13
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,44	2,37	11,07	20,92		20,92	11,13		11,13
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,10		3,10	3,10		3,10	3,88		3,88
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,26		2,26	2,26		2,26			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,71		5,71	6,67		6,67			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,37	2,37		8,89		8,89	7,25		7,25
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39,93		39,93	39,93		39,93	39,93		39,93
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	39,93		39,93	39,93		39,93	39,93		39,93
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	39,93		39,93	39,93		39,93	39,93		39,93
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	39,93		39,93	39,93		39,93	39,93		39,93
Total Grupo :		528,56	8,95	519,61	981,36	0,00	981,36	920,44	0,00	920,44

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.085,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	920,44
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,74
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.007,33



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
JUNHO 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	1.184,80	20,07	1.164,73	2.199,70		2.199,70	2.063,15		2.063,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.184,80	20,07	1.164,73	2.199,70		2.199,70	2.063,15		2.063,15
3	DESPESAS CORRENTES	1.065,17	14,75	1.050,42	2.063,30		2.063,30	1.948,67		1.948,67
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298,63		298,63	1.169,93		1.169,93	1.101,02		1.101,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	298,63		298,63	1.169,93		1.169,93	1.101,02		1.101,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				806,89		806,89	806,89		806,89
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				319,38		319,38	319,38		319,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				487,51		487,51	487,51		487,51
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134,55		134,55	273,81		273,81	204,90		204,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	98,45		98,45	70,75		70,75	52,95		52,95
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	36,10		36,10	203,06		203,06	151,95		151,95
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	164,08		164,08	89,23		89,23	89,23		89,23
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766,54	14,75	751,79	893,37		893,37	847,65		847,65
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	766,54	14,75	751,79	893,37		893,37	847,65		847,65
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,33		34,33	34,33		34,33	34,33		34,33
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,33		34,33	34,33		34,33	34,33		34,33
339030	MATERIAL DE CONSUMO	135,29	14,75	120,54	144,90		144,90	174,89		174,89
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,61	14,75	19,86	41,27		41,27	44,56		44,56
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,72		19,72	11,11		11,11	18,10		18,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,08		5,08	1,50		1,50			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	69,06		69,06	69,76		69,76	74,25		74,25
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,97		1,97	2,76		2,76	2,60		2,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,71		1,71				19,22		19,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,14		3,14	8,74		8,74	5,75		5,75
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,87		2,87	2,87		2,87
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,21		0,21
33903040	FERRAMENTAS							0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,89		6,89	6,89		6,89
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,11		11,11	11,11		11,11
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,11		11,11	11,11		11,11
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	566,43		566,43	610,15		610,15	534,44		534,44
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	172,94		172,94	190,75		190,75	118,13		118,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,71		10,71	10,71		10,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	167,69		167,69	34,46		34,46	35,61		35,61
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,62		2,62	2,63		2,63
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,89		68,89	48,65		48,65	33,03		33,03
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	26,38		26,38	26,38		26,38	26,38		26,38
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,18		18,18	16,96		16,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				67,37		67,37	64,29		64,29
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	70,72		70,72	70,72		70,72	70,72		70,72
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,67		1,67	32,24		32,24	32,24		32,24
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				95,49		95,49	114,65		114,65
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,11		2,11	2,11		2,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58,14		58,14	10,47		10,47	6,98		6,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				75,28		75,28	75,28		75,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,03		2,03	0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,41		16,41	4,97		4,97	4,97		4,97



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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,05		12,05	12,05		12,05	12,05		12,05	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,05		12,05	12,05		12,05	12,05		12,05	
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,63	5,32	114,31	136,40		136,40	114,48		114,48	
44	INVESTIMENTOS	30,11	5,32	24,79	46,88		46,88	24,96		24,96	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,11	5,32	24,79	46,88		46,88	24,96		24,96	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,11	5,32	24,79	46,88		46,88	24,96		24,96	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,94		6,94	6,94		6,94	8,70		8,70	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,06		5,06	5,06		5,06				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,79		12,79	14,94		14,94				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,32	5,32		19,94		19,94	16,26		16,26	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,52		89,52	89,52		89,52	89,52		89,52	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,52		89,52	89,52		89,52	89,52		89,52	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	89,52		89,52	89,52		89,52	89,52		89,52	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,52		89,52	89,52		89,52	89,52		89,52	
Total Grupo :		1.184,80	20,07	1.164,73	2.199,70	0,00	2.199,70	2.063,15	0,00	2.063,15	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-9.154,58				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					2.063,15				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					3,89				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-11.221,62				



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
JUNHO 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	1.785,44	30,24	1.755,20	3.315,03		3.315,03	3.109,18		3.109,18
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.785,44	30,24	1.755,20	3.315,03		3.315,03	3.109,18		3.109,18
3	DESPESAS CORRENTES	1.605,18	22,23	1.582,95	3.109,48		3.109,48	2.936,65		2.936,65
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450,05		450,05	1.763,16		1.763,16	1.659,30		1.659,30
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	450,05		450,05	1.763,16		1.763,16	1.659,30		1.659,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.216,04		1.216,04	1.216,04		1.216,04
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				481,33		481,33	481,33		481,33
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				734,71		734,71	734,71		734,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202,77		202,77	412,64		412,64	308,78		308,78
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	148,37		148,37	106,63		106,63	79,79		79,79
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	54,40		54,40	306,01		306,01	228,99		228,99
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	247,28		247,28	134,48		134,48	134,48		134,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.155,13	22,23	1.132,90	1.346,32		1.346,32	1.277,35		1.277,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155,13	22,23	1.132,90	1.346,32		1.346,32	1.277,35		1.277,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	51,63		51,63	51,63		51,63	51,63		51,63
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	51,63		51,63	51,63		51,63	51,63		51,63
339030	MATERIAL DE CONSUMO	203,90	22,23	181,67	218,39		218,39	263,58		263,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,16	22,23	29,93	62,19		62,19	67,17		67,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,71		29,71	16,75		16,75	27,29		27,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,66		7,66	2,27		2,27			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	104,09		104,09	105,14		105,14	111,90		111,90
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,98		2,98	4,17		4,17	3,92		3,92
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,57		2,57				28,95		28,95
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,73		4,73	13,16		13,16	8,66		8,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				4,32		4,32	4,32		4,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,32		0,32
33903040	FERRAMENTAS							0,66		0,66
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,39		10,39	10,39		10,39
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				16,75		16,75	16,75		16,75
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				16,75		16,75	16,75		16,75
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	853,66		853,66	919,58		919,58	805,42		805,42
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260,62		260,62	287,47		287,47	178,02		178,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				16,14		16,14	16,14		16,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	252,72		252,72	51,93		51,93	53,66		53,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,96		3,96	3,96		3,96
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	103,82		103,82	73,30		73,30	49,77		49,77
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	39,76		39,76	39,76		39,76	39,76		39,76
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				27,39		27,39	25,55		25,55
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				101,53		101,53	96,88		96,88
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	106,59		106,59	106,59		106,59	106,59		106,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,52		2,52	48,60		48,60	48,60		48,60
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				143,95		143,95	172,79		172,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,18		3,18	3,18		3,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	87,63		87,63	15,78		15,78	10,52		10,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				113,45		113,45	113,45		113,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,07		3,07	0,88		0,88	0,88		0,88
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	24,73		24,73	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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,14		18,14	18,14		18,14	18,14		18,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18,14		18,14	18,14		18,14	18,14		18,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	180,26	8,01	172,25	205,55		205,55	172,53		172,53
44	INVESTIMENTOS	45,35	8,01	37,34	70,64		70,64	37,62		37,62
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	45,35	8,01	37,34	70,64		70,64	37,62		37,62
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,35	8,01	37,34	70,64		70,64	37,62		37,62
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10,46		10,46	10,46		10,46	13,11		13,11
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7,61		7,61	7,61		7,61			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19,27		19,27	22,52		22,52			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	8,01	8,01		30,05		30,05	24,51		24,51
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134,91		134,91	134,91		134,91	134,91		134,91
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	134,91		134,91	134,91		134,91	134,91		134,91
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	134,91		134,91	134,91		134,91	134,91		134,91
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	134,91		134,91	134,91		134,91	134,91		134,91
Total Grupo :		1.785,44	30,24	1.755,20	3.315,03	0,00	3.315,03	3.109,18	0,00	3.109,18

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-13.800,71
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.109,18
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,90
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-16.915,79



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
JUNHO 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	2.920,59	49,47	2.871,12	5.422,47		5.422,47	5.085,90		5.085,90
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.920,59	49,47	2.871,12	5.422,47		5.422,47	5.085,90		5.085,90
3	DESPESAS CORRENTES	2.625,72	36,36	2.589,36	5.086,23		5.086,23	4.803,68		4.803,68
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736,16		736,16	2.884,03		2.884,03	2.714,16		2.714,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	736,16		736,16	2.884,03		2.884,03	2.714,16		2.714,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.989,11		1.989,11	1.989,11		1.989,11
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				787,32		787,32	787,32		787,32
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.201,79		1.201,79	1.201,79		1.201,79
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331,68		331,68	674,96		674,96	505,09		505,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	242,69		242,69	174,41		174,41	130,51		130,51
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	88,99		88,99	500,55		500,55	374,58		374,58
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	404,48		404,48	219,96		219,96	219,96		219,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.889,56	36,36	1.853,20	2.202,20		2.202,20	2.089,52		2.089,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.889,56	36,36	1.853,20	2.202,20		2.202,20	2.089,52		2.089,52
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,55		84,55	84,55		84,55	84,55		84,55
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,55		84,55	84,55		84,55	84,55		84,55
339030	MATERIAL DE CONSUMO	333,50	36,36	297,14	357,18		357,18	431,17		431,17
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,32	36,36	48,96	101,73		101,73	109,89		109,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,61		48,61	27,40		27,40	44,63		44,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,52		12,52	3,70		3,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,24		170,24	171,96		171,96	183,04		183,04
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,87		4,87	6,82		6,82	6,42		6,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,21		4,21				47,35		47,35
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,73		7,73	21,51		21,51	14,16		14,16
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,07		7,07	7,07		7,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,53		0,53
33903040	FERRAMENTAS							1,09		1,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,99		16,99	16,99		16,99
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,39		27,39	27,39		27,39
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,39		27,39	27,39		27,39
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.396,35		1.396,35	1.504,12		1.504,12	1.317,45		1.317,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	426,28		426,28	470,19		470,19	291,17		291,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,41		26,41	26,41		26,41
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	413,38		413,38	84,94		84,94	87,77		87,77
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,47		6,47	6,47		6,47
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	169,86		169,86	119,94		119,94	81,48		81,48
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	65,04		65,04	65,04		65,04	65,04		65,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,81		44,81	41,79		41,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				166,07		166,07	158,47		158,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	174,34		174,34	174,34		174,34	174,34		174,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,12		4,12	79,48		79,48	79,48		79,48
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				235,42		235,42	282,62		282,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,21		5,21	5,21		5,21
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,33		143,33	25,80		25,80	17,20		17,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				185,57		185,57	185,57		185,57
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,02		5,02	1,44		1,44	1,44		1,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,45		40,45	12,26		12,26	12,26		12,26



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,69		29,69	29,69		29,69	29,69		29,69
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,69		29,69	29,69		29,69	29,69		29,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	294,87	13,11	281,76	336,24		336,24	282,22		282,22
44	INVESTIMENTOS	74,19	13,11	61,08	115,56		115,56	61,54		61,54
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,19	13,11	61,08	115,56		115,56	61,54		61,54
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,19	13,11	61,08	115,56		115,56	61,54		61,54
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,11		17,11	17,11		17,11	21,44		21,44
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,45		12,45	12,45		12,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,52		31,52	36,84		36,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,11	13,11		49,16		49,16	40,10		40,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220,68		220,68	220,68		220,68	220,68		220,68
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	220,68		220,68	220,68		220,68	220,68		220,68
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	220,68		220,68	220,68		220,68	220,68		220,68
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	220,68		220,68	220,68		220,68	220,68		220,68
Total Grupo :		2.920,59	49,47	2.871,12	5.422,47	0,00	5.422,47	5.085,90	0,00	5.085,90

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.573,94
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.085,90
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.669,48



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
JUNHO 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	3.262,03	55,25	3.206,78	6.056,55		6.056,55	5.680,58		5.680,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.262,03	55,25	3.206,78	6.056,55		6.056,55	5.680,58		5.680,58
3	DESPESAS CORRENTES	2.932,67	40,61	2.892,06	5.680,98		5.680,98	5.365,36		5.365,36
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	822,25		822,25	3.221,34		3.221,34	3.031,59		3.031,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	822,25		822,25	3.221,34		3.221,34	3.031,59		3.031,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.221,74		2.221,74	2.221,74		2.221,74
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				879,40		879,40	879,40		879,40
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.342,34		1.342,34	1.342,34		1.342,34
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370,46		370,46	753,91		753,91	564,16		564,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	271,07		271,07	194,81		194,81	145,78		145,78
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	99,39		99,39	559,10		559,10	418,38		418,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	451,79		451,79	245,69		245,69	245,69		245,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.110,42	40,61	2.069,81	2.459,64		2.459,64	2.333,77		2.333,77
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.110,42	40,61	2.069,81	2.459,64		2.459,64	2.333,77		2.333,77
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	94,38		94,38	94,38		94,38	94,38		94,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	94,38		94,38	94,38		94,38	94,38		94,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	372,49	40,61	331,88	398,96		398,96	481,57		481,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95,28	40,61	54,67	113,61		113,61	122,70		122,70
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54,28		54,28	30,60		30,60	49,86		49,86
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13,99		13,99	4,14		4,14			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	190,16		190,16	192,08		192,08	204,44		204,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,44		5,44	7,62		7,62	7,17		7,17
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,70		4,70				52,89		52,89
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8,64		8,64	24,04		24,04	15,82		15,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,90		7,90	7,90		7,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,59		0,59
33903040	FERRAMENTAS							1,23		1,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18,97		18,97	18,97		18,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				30,59		30,59	30,59		30,59
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				30,59		30,59	30,59		30,59
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.559,61		1.559,61	1.679,97		1.679,97	1.471,49		1.471,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	476,13		476,13	525,18		525,18	325,22		325,22
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				29,48		29,48	29,48		29,48
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	461,72		461,72	94,87		94,87	98,03		98,03
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,23		7,23	7,23		7,23
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	189,69		189,69	133,94		133,94	90,98		90,98
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	72,65		72,65	72,65		72,65	72,65		72,65
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				50,05		50,05	46,67		46,67
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				185,50		185,50	177,00		177,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	194,73		194,73	194,73		194,73	194,73		194,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,60		4,60	88,78		88,78	88,78		88,78
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				262,92		262,92	315,69		315,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,82		5,82	5,82		5,82
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	160,09		160,09	28,82		28,82	19,21		19,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				207,28		207,28	207,28		207,28
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,60		5,60	1,61		1,61	1,61		1,61
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	45,18		45,18	13,69		13,69	13,69		13,69



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,16		33,16	33,16		33,16	33,16		33,16
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,16		33,16	33,16		33,16	33,16		33,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	329,36	14,64	314,72	375,57		375,57	315,22		315,22
44	INVESTIMENTOS	82,87	14,64	68,23	129,08		129,08	68,73		68,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	82,87	14,64	68,23	129,08		129,08	68,73		68,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,87	14,64	68,23	129,08		129,08	68,73		68,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19,11		19,11	19,11		19,11	23,94		23,94
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13,92		13,92	13,92		13,92			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35,20		35,20	41,14		41,14			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	14,64	14,64		54,91		54,91	44,79		44,79
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246,49		246,49	246,49		246,49	246,49		246,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	246,49		246,49	246,49		246,49	246,49		246,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	246,49		246,49	246,49		246,49	246,49		246,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	246,49		246,49	246,49		246,49	246,49		246,49
Total Grupo :		3.262,03	55,25	3.206,78	6.056,55	0,00	6.056,55	5.680,58	0,00	5.680,58
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-25.196,49				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		5.680,58				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		10,66				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-30.887,73				



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
JUNHO 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	813,84	13,78	800,06	1.510,93		1.510,93	1.417,15		1.417,15
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	813,84	13,78	800,06	1.510,93		1.510,93	1.417,15		1.417,15
3	DESPESAS CORRENTES	731,68	10,13	721,55	1.417,24		1.417,24	1.338,52		1.338,52
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205,11		205,11	803,57		803,57	756,23		756,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	205,11		205,11	803,57		803,57	756,23		756,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				554,21		554,21	554,21		554,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				219,37		219,37	219,37		219,37
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				334,84		334,84	334,84		334,84
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92,41		92,41	188,07		188,07	140,73		140,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	67,62		67,62	48,60		48,60	36,36		36,36
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24,79		24,79	139,47		139,47	104,37		104,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	112,70		112,70	61,29		61,29	61,29		61,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526,57	10,13	516,44	613,67		613,67	582,29		582,29
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	526,57	10,13	516,44	613,67		613,67	582,29		582,29
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,60		23,60	23,60		23,60	23,60		23,60
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,60		23,60	23,60		23,60	23,60		23,60
339030	MATERIAL DE CONSUMO	92,93	10,13	82,80	99,52		99,52	120,13		120,13
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,77	10,13	13,64	28,34		28,34	30,62		30,62
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,56		13,56	7,66		7,66	12,44		12,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,49		3,49	1,03		1,03			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	47,44		47,44	47,91		47,91	50,99		50,99
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,35		1,35	1,89		1,89	1,79		1,79
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,17		1,17				13,19		13,19
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,15		2,15	5,99		5,99	3,95		3,95
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,97		1,97	1,97		1,97
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,15		0,15
33903040	FERRAMENTAS							0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,73		4,73	4,73		4,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,63		7,63	7,63		7,63
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,63		7,63	7,63		7,63
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	389,09		389,09	419,11		419,11	367,12		367,12
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118,77		118,77	131,01		131,01	81,13		81,13
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,37		7,37	7,37		7,37
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	115,18		115,18	23,66		23,66	24,45		24,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,80		1,80	1,80		1,80
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	47,34		47,34	33,43		33,43	22,73		22,73
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	18,13		18,13	18,13		18,13	18,13		18,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,49		12,49	11,64		11,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				46,28		46,28	44,16		44,16
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	48,58		48,58	48,58		48,58	48,58		48,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,15		1,15	22,15		22,15	22,15		22,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				65,57		65,57	78,74		78,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,45		1,45	1,45		1,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,94		39,94	7,19		7,19	4,79		4,79
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				51,71		51,71	51,71		51,71
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,40		1,40	0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,27		11,27	3,42		3,42	3,42		3,42



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,28		8,28	8,28		8,28	8,28		8,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	82,16	3,65	78,51	93,69		93,69	78,63		78,63
44	INVESTIMENTOS	20,67	3,65	17,02	32,20		32,20	17,14		17,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,67	3,65	17,02	32,20		32,20	17,14		17,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,67	3,65	17,02	32,20		32,20	17,14		17,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,77		4,77	4,77		4,77	5,97		5,97
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,47		3,47	3,47		3,47			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,78		8,78	10,26		10,26			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,65	3,65		13,70		13,70	11,17		11,17
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61,49		61,49	61,49		61,49	61,49		61,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	61,49		61,49	61,49		61,49	61,49		61,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61,49		61,49	61,49		61,49	61,49		61,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	61,49		61,49	61,49		61,49	61,49		61,49
Total Grupo :		813,84	13,78	800,06	1.510,93	0,00	1.510,93	1.417,15	0,00	1.417,15

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.292,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.417,15
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,70
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.712,06



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
JUNHO 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	2.789,12	47,24	2.741,88	5.178,42		5.178,42	4.856,99		4.856,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.789,12	47,24	2.741,88	5.178,42		5.178,42	4.856,99		4.856,99
3	DESPESAS CORRENTES	2.507,51	34,72	2.472,79	4.857,31		4.857,31	4.587,48		4.587,48
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	703,03		703,03	2.754,26		2.754,26	2.592,03		2.592,03
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	703,03		703,03	2.754,26		2.754,26	2.592,03		2.592,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.899,60		1.899,60	1.899,60		1.899,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				751,89		751,89	751,89		751,89
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.147,71		1.147,71	1.147,71		1.147,71
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316,75		316,75	644,59		644,59	482,36		482,36
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	231,77		231,77	166,56		166,56	124,64		124,64
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	84,98		84,98	478,03		478,03	357,72		357,72
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	386,28		386,28	210,07		210,07	210,07		210,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.804,48	34,72	1.769,76	2.103,05		2.103,05	1.995,45		1.995,45
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.804,48	34,72	1.769,76	2.103,05		2.103,05	1.995,45		1.995,45
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	80,72		80,72	80,72		80,72	80,72		80,72
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	80,72		80,72	80,72		80,72	80,72		80,72
339030	MATERIAL DE CONSUMO	318,47	34,72	283,75	341,09		341,09	411,77		411,77
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	81,46	34,72	46,74	97,13		97,13	104,92		104,92
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46,42		46,42	26,16		26,16	42,63		42,63
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11,96		11,96	3,53		3,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	162,58		162,58	164,23		164,23	174,81		174,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,65		4,65	6,52		6,52	6,14		6,14
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,02		4,02				45,23		45,23
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,38		7,38	20,54		20,54	13,52		13,52
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,76		6,76	6,76		6,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,50		0,50
33903040	FERRAMENTAS							1,04		1,04
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,22		16,22	16,22		16,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				26,16		26,16	26,16		26,16
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				26,16		26,16	26,16		26,16
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.333,52		1.333,52	1.436,42		1.436,42	1.258,14		1.258,14
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	407,10		407,10	449,04		449,04	278,07		278,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				25,20		25,20	25,20		25,20
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	394,78		394,78	81,12		81,12	83,82		83,82
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,18		6,18	6,18		6,18
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	162,19		162,19	114,52		114,52	77,77		77,77
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	62,13		62,13	62,13		62,13	62,13		62,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				42,80		42,80	39,91		39,91
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				158,60		158,60	151,34		151,34
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	166,50		166,50	166,50		166,50	166,50		166,50
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,94		3,94	75,91		75,91	75,91		75,91
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				224,82		224,82	269,92		269,92
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,96		4,96	4,96		4,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	136,88		136,88	24,64		24,64	16,43		16,43
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				177,23		177,23	177,23		177,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,79		4,79	1,37		1,37	1,37		1,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	38,63		38,63	11,71		11,71	11,71		11,71



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,35		28,35	28,35		28,35	28,35		28,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28,35		28,35	28,35		28,35	28,35		28,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	281,61	12,52	269,09	321,11		321,11	269,51		269,51
44	INVESTIMENTOS	70,86	12,52	58,34	110,36		110,36	58,76		58,76
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	70,86	12,52	58,34	110,36		110,36	58,76		58,76
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70,86	12,52	58,34	110,36		110,36	58,76		58,76
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,34		16,34	16,34		16,34	20,47		20,47
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11,90		11,90	11,90		11,90			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,10		30,10	35,18		35,18			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,52	12,52		46,94		46,94	38,29		38,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210,75		210,75	210,75		210,75	210,75		210,75
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	210,75		210,75	210,75		210,75	210,75		210,75
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	210,75		210,75	210,75		210,75	210,75		210,75
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	210,75		210,75	210,75		210,75	210,75		210,75
Total Grupo :		2.789,12	47,24	2.741,88	5.178,42	0,00	5.178,42	4.856,99	0,00	4.856,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-21.559,21
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	4.856,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,22
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-26.425,42



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
JUNHO 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	641,93	10,87	631,06	1.191,78		1.191,78	1.117,81		1.117,81
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	641,93	10,87	631,06	1.191,78		1.191,78	1.117,81		1.117,81
3	DESPESAS CORRENTES	577,13	7,99	569,14	1.117,89		1.117,89	1.055,79		1.055,79
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161,79		161,79	633,84		633,84	596,51		596,51
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	161,79		161,79	633,84		633,84	596,51		596,51
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				437,16		437,16	437,16		437,16
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				173,03		173,03	173,03		173,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				264,13		264,13	264,13		264,13
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72,90		72,90	148,33		148,33	111,00		111,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	53,34		53,34	38,33		38,33	28,68		28,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	19,56		19,56	110,00		110,00	82,32		82,32
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	88,89		88,89	48,35		48,35	48,35		48,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415,34	7,99	407,35	484,05		484,05	459,28		459,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	415,34	7,99	407,35	484,05		484,05	459,28		459,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,61		18,61	18,61		18,61	18,61		18,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	18,61		18,61	18,61		18,61	18,61		18,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73,33	7,99	65,34	78,54		78,54	94,76		94,76
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,76	7,99	10,77	22,37		22,37	24,16		24,16
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,69		10,69	6,04		6,04	9,82		9,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,76		2,76	0,82		0,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	37,43		37,43	37,81		37,81	40,23		40,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,07		1,07	1,50		1,50	1,41		1,41
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,92		0,92				10,40		10,40
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,70		1,70	4,72		4,72	3,10		3,10
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,55		1,55	1,55		1,55
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,12		0,12
33903040	FERRAMENTAS							0,24		0,24
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,73		3,73	3,73		3,73
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,02		6,02	6,02		6,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,02		6,02	6,02		6,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	306,89		306,89	330,56		330,56	289,57		289,57
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	93,68		93,68	103,33		103,33	63,99		63,99
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,80		5,80	5,80		5,80
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	90,85		90,85	18,67		18,67	19,29		19,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,42		1,42	1,42		1,42
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	37,34		37,34	26,38		26,38	17,94		17,94
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	14,29		14,29	14,29		14,29	14,29		14,29
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,85		9,85	9,18		9,18
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				36,50		36,50	34,83		34,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	38,32		38,32	38,32		38,32	38,32		38,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,91		0,91	17,46		17,46	17,46		17,46
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				51,72		51,72	62,12		62,12
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,15		1,15	1,15		1,15
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,50		31,50	5,67		5,67	3,78		3,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				40,78		40,78	40,78		40,78
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,10		1,10	0,32		0,32	0,32		0,32
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,89		8,89	2,70		2,70	2,70		2,70



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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,52		6,52	6,52		6,52	6,52		6,52	
4	DESPESAS DE CAPITAL	64,80	2,88	61,92	73,89		73,89	62,02		62,02	
44	INVESTIMENTOS	16,30	2,88	13,42	25,39		25,39	13,52		13,52	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	16,30	2,88	13,42	25,39		25,39	13,52		13,52	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16,30	2,88	13,42	25,39		25,39	13,52		13,52	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,76		3,76	3,76		3,76	4,71		4,71	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,74		2,74	2,74		2,74				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,92		6,92	8,09		8,09				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,88	2,88		10,80		10,80	8,81		8,81	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48,50		48,50	48,50		48,50	48,50		48,50	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	48,50		48,50	48,50		48,50	48,50		48,50	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	48,50		48,50	48,50		48,50	48,50		48,50	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	48,50		48,50	48,50		48,50	48,50		48,50	
Total Grupo :		641,93	10,87	631,06	1.191,78	0,00	1.191,78	1.117,81	0,00	1.117,81	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-4.961,34				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.117,81				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2,12				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-6.081,27				



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
JUNHO 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	3.641,85	61,68	3.580,17	6.761,67		6.761,67	6.341,94		6.341,94
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.641,85	61,68	3.580,17	6.761,67		6.761,67	6.341,94		6.341,94
3	DESPESAS CORRENTES	3.274,16	45,34	3.228,82	6.342,41		6.342,41	5.990,03		5.990,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	917,95		917,95	3.596,30		3.596,30	3.384,46		3.384,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	917,95		917,95	3.596,30		3.596,30	3.384,46		3.384,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.480,35		2.480,35	2.480,35		2.480,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				981,76		981,76	981,76		981,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.498,59		1.498,59	1.498,59		1.498,59
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413,58		413,58	841,66		841,66	629,82		629,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	302,62		302,62	217,48		217,48	162,74		162,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	110,96		110,96	624,18		624,18	467,08		467,08
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	504,37		504,37	274,29		274,29	274,29		274,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.356,21	45,34	2.310,87	2.746,11		2.746,11	2.605,57		2.605,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.356,21	45,34	2.310,87	2.746,11		2.746,11	2.605,57		2.605,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	105,43		105,43	105,43		105,43	105,43		105,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	105,43		105,43	105,43		105,43	105,43		105,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	415,86	45,34	370,52	445,40		445,40	537,65		537,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	106,38	45,34	61,04	126,84		126,84	137,02		137,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,61		60,61	34,17		34,17	55,66		55,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15,61		15,61	4,62		4,62			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	212,30		212,30	214,43		214,43	228,23		228,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,07		6,07	8,51		8,51	8,01		8,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,25		5,25				59,05		59,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,64		9,64	26,83		26,83	17,66		17,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,82		8,82	8,82		8,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,66		0,66
33903040	FERRAMENTAS							1,36		1,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				21,18		21,18	21,18		21,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				34,15		34,15	34,15		34,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				34,15		34,15	34,15		34,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.741,22		1.741,22	1.875,63		1.875,63	1.642,84		1.642,84
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	531,57		531,57	586,33		586,33	363,09		363,09
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				32,93		32,93	32,93		32,93
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	515,47		515,47	105,92		105,92	109,45		109,45
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8,07		8,07	8,07		8,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	211,80		211,80	149,56		149,56	101,59		101,59
33903922	MULTAS INDEDEÚTIVAS	81,11		81,11	81,11		81,11	81,11		81,11
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				55,88		55,88	52,11		52,11
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				207,09		207,09	197,61		197,61
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	217,40		217,40	217,40		217,40	217,40		217,40
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,14		5,14	99,11		99,11	99,11		99,11
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				293,56		293,56	352,42		352,42
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,50		6,50	6,50		6,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	178,73		178,73	32,17		32,17	21,45		21,45
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				231,41		231,41	231,41		231,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6,25		6,25	1,79		1,79	1,79		1,79
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50,44		50,44	15,29		15,29	15,29		15,29



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,01		37,01	37,01		37,01	37,01		37,01
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,01		37,01	37,01		37,01	37,01		37,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	367,69	16,34	351,35	419,26		419,26	351,91		351,91
44	INVESTIMENTOS	92,51	16,34	76,17	144,08		144,08	76,73		76,73
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	92,51	16,34	76,17	144,08		144,08	76,73		76,73
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92,51	16,34	76,17	144,08		144,08	76,73		76,73
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21,34		21,34	21,34		21,34	26,73		26,73
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15,53		15,53	15,53		15,53			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39,30		39,30	45,92		45,92			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	16,34	16,34		61,29		61,29	50,00		50,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	275,18		275,18	275,18		275,18	275,18		275,18
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	275,18		275,18	275,18		275,18	275,18		275,18
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	275,18		275,18	275,18		275,18	275,18		275,18
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	275,18		275,18	275,18		275,18	275,18		275,18
Total Grupo :		3.641,85	61,68	3.580,17	6.761,67	0,00	6.761,67	6.341,94	0,00	6.341,94

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-28.144,09
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.341,94
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,99
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-34.498,02



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
JUNHO 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	2.285,06	38,70	2.246,36	4.242,62		4.242,62	3.979,21		3.979,21
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.285,06	38,70	2.246,36	4.242,62		4.242,62	3.979,21		3.979,21
3	DESPESAS CORRENTES	2.054,35	28,45	2.025,90	3.979,54		3.979,54	3.758,41		3.758,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575,97		575,97	2.256,50		2.256,50	2.123,57		2.123,57
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	575,97		575,97	2.256,50		2.256,50	2.123,57		2.123,57
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.556,30		1.556,30	1.556,30		1.556,30
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				616,01		616,01	616,01		616,01
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				940,29		940,29	940,29		940,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259,50		259,50	528,10		528,10	395,17		395,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	189,88		189,88	136,46		136,46	102,11		102,11
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	69,62		69,62	391,64		391,64	293,06		293,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	316,47		316,47	172,10		172,10	172,10		172,10
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.478,38	28,45	1.449,93	1.723,04		1.723,04	1.634,84		1.634,84
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.478,38	28,45	1.449,93	1.723,04		1.723,04	1.634,84		1.634,84
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,12		66,12	66,12		66,12	66,12		66,12
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,12		66,12	66,12		66,12	66,12		66,12
339030	MATERIAL DE CONSUMO	260,95	28,45	232,50	279,50		279,50	337,36		337,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,76	28,45	38,31	79,60		79,60	85,98		85,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,04		38,04	21,44		21,44	34,92		34,92
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,80		9,80	2,90		2,90			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,20		133,20	134,55		134,55	143,21		143,21
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,81		3,81	5,34		5,34	5,03		5,03
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,29		3,29				37,04		37,04
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,05		6,05	16,84		16,84	11,09		11,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,54		5,54	5,54		5,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,41		0,41
33903040	FERRAMENTAS							0,85		0,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,29		13,29	13,29		13,29
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,43		21,43	21,43		21,43
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,43		21,43	21,43		21,43
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.092,51		1.092,51	1.176,85		1.176,85	1.030,79		1.030,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	333,54		333,54	367,91		367,91	227,84		227,84
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,64		20,64	20,64		20,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	323,43		323,43	66,45		66,45	68,67		68,67
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,06		5,06	5,06		5,06
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,87		132,87	93,81		93,81	63,70		63,70
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	50,90		50,90	50,90		50,90	50,90		50,90
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,06		35,06	32,70		32,70
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				129,94		129,94	123,99		123,99
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	136,41		136,41	136,41		136,41	136,41		136,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,22		3,22	62,20		62,20	62,20		62,20
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				184,20		184,20	221,14		221,14
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,08		4,08	4,08		4,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,14		112,14	20,19		20,19	13,46		13,46
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				145,19		145,19	145,19		145,19
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,92		3,92	1,12		1,12	1,12		1,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,65		31,65	9,60		9,60	9,60		9,60



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,23		23,23	23,23		23,23	23,23		23,23
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,23		23,23	23,23		23,23	23,23		23,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	230,71	10,25	220,46	263,08		263,08	220,80		220,80
44	INVESTIMENTOS	58,05	10,25	47,80	90,42		90,42	48,14		48,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,05	10,25	47,80	90,42		90,42	48,14		48,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,05	10,25	47,80	90,42		90,42	48,14		48,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,39		13,39	13,39		13,39	16,77		16,77
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,75		9,75	9,75		9,75			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,66		24,66	28,82		28,82			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,25	10,25		38,46		38,46	31,37		31,37
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172,66		172,66	172,66		172,66	172,66		172,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,66		172,66	172,66		172,66	172,66		172,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,66		172,66	172,66		172,66	172,66		172,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,66		172,66	172,66		172,66	172,66		172,66
Total Grupo :		2.285,06	38,70	2.246,36	4.242,62	0,00	4.242,62	3.979,21	0,00	3.979,21
				SALDO FINANCEIRO ANTERIOR		-17.653,67				
				RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO		0,00				
				DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO		3.979,21				
				RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO		7,49				
				SALDO FINANCEIRO ATUAL		-21.640,37				



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
JUNHO 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	381,42	6,46	374,96	708,11		708,11	664,19		664,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	381,42	6,46	374,96	708,11		708,11	664,19		664,19
3	DESPESAS CORRENTES	342,91	4,75	338,16	664,20		664,20	627,33		627,33
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96,12		96,12	376,58		376,58	354,41		354,41
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	96,12		96,12	376,58		376,58	354,41		354,41
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				259,73		259,73	259,73		259,73
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				102,80		102,80	102,80		102,80
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				156,93		156,93	156,93		156,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43,31		43,31	88,13		88,13	65,96		65,96
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	31,69		31,69	22,77		22,77	17,05		17,05
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11,62		11,62	65,36		65,36	48,91		48,91
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	52,81		52,81	28,72		28,72	28,72		28,72
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	246,79	4,75	242,04	287,62		287,62	272,92		272,92
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	246,79	4,75	242,04	287,62		287,62	272,92		272,92
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	11,09		11,09	11,09		11,09	11,09		11,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	43,55	4,75	38,80	46,65		46,65	56,29		56,29
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11,16	4,75	6,41	13,30		13,30	14,35		14,35
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,35		6,35	3,58		3,58	5,82		5,82
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,63		1,63	0,48		0,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	22,22		22,22	22,45		22,45	23,89		23,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,63		0,63	0,89		0,89	0,84		0,84
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,55		0,55				6,18		6,18
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,01		1,01	2,81		2,81	1,85		1,85
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				0,92		0,92	0,92		0,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,07		0,07
33903040	FERRAMENTAS							0,15		0,15
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,22		2,22	2,22		2,22
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,58		3,58	3,58		3,58
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,58		3,58	3,58		3,58
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	182,34		182,34	196,40		196,40	172,06		172,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55,66		55,66	61,39		61,39	38,02		38,02
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,45		3,45	3,45		3,45
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	53,98		53,98	11,09		11,09	11,46		11,46
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,85		0,85	0,85		0,85
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	22,19		22,19	15,68		15,68	10,66		10,66
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	8,49		8,49	8,49		8,49	8,49		8,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,85		5,85	5,46		5,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,69		21,69	20,70		20,70
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,76		22,76	22,76		22,76	22,76		22,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,54		0,54	10,38		10,38	10,38		10,38
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				30,72		30,72	36,90		36,90
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,68		0,68	0,68		0,68
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,72		18,72	3,37		3,37	2,25		2,25
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				24,23		24,23	24,23		24,23
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,65		0,65	0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,28		5,28	1,60		1,60	1,60		1,60



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,88		3,88	3,88		3,88	3,88		3,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	38,51	1,71	36,80	43,91		43,91	36,86		36,86
44	INVESTIMENTOS	9,69	1,71	7,98	15,09		15,09	8,04		8,04
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,69	1,71	7,98	15,09		15,09	8,04		8,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,69	1,71	7,98	15,09		15,09	8,04		8,04
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,23		2,23	2,23		2,23	2,80		2,80
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,63		1,63	1,63		1,63			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,12		4,12	4,81		4,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,71	1,71		6,42		6,42	5,24		5,24
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,82		28,82	28,82		28,82	28,82		28,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,82		28,82	28,82		28,82	28,82		28,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,82		28,82	28,82		28,82	28,82		28,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,82		28,82	28,82		28,82	28,82		28,82
Total Grupo :		381,42	6,46	374,96	708,11	0,00	708,11	664,19	0,00	664,19

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.946,10
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	664,19
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,25
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.611,54



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
JUNHO 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	4.587,38	77,69	4.509,69	8.517,21		8.517,21	7.988,50		7.988,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.587,38	77,69	4.509,69	8.517,21		8.517,21	7.988,50		7.988,50
3	DESPESAS CORRENTES	4.124,22	57,11	4.067,11	7.989,07		7.989,07	7.545,23		7.545,23
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.156,30		1.156,30	4.530,04		4.530,04	4.263,20		4.263,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.156,30		1.156,30	4.530,04		4.530,04	4.263,20		4.263,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.124,35		3.124,35	3.124,35		3.124,35
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.236,66		1.236,66	1.236,66		1.236,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.887,69		1.887,69	1.887,69		1.887,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520,97		520,97	1.060,19		1.060,19	793,35		793,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	381,20		381,20	273,95		273,95	205,00		205,00
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	139,77		139,77	786,24		786,24	588,35		588,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	635,33		635,33	345,50		345,50	345,50		345,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.967,92	57,11	2.910,81	3.459,03		3.459,03	3.282,03		3.282,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.967,92	57,11	2.910,81	3.459,03		3.459,03	3.282,03		3.282,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	132,78		132,78	132,78		132,78	132,78		132,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	132,78		132,78	132,78		132,78	132,78		132,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	523,84	57,11	466,73	561,06		561,06	677,23		677,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134,00	57,11	76,89	159,77		159,77	172,57		172,57
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76,35		76,35	43,04		43,04	70,10		70,10
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,67		19,67	5,82		5,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	267,43		267,43	270,14		270,14	287,50		287,50
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,64		7,64	10,71		10,71	10,10		10,10
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,61		6,61				74,37		74,37
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,14		12,14	33,79		33,79	22,25		22,25
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,11		11,11	11,11		11,11
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,83		0,83
33903040	FERRAMENTAS							1,72		1,72
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				26,68		26,68	26,68		26,68
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				43,02		43,02	43,02		43,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				43,02		43,02	43,02		43,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.193,27		2.193,27	2.362,55		2.362,55	2.069,38		2.069,38
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	669,58		669,58	738,55		738,55	457,36		457,36
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				41,49		41,49	41,49		41,49
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	649,30		649,30	133,42		133,42	137,87		137,87
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,17		10,17	10,17		10,17
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	266,78		266,78	188,37		188,37	127,95		127,95
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	102,16		102,16	102,16		102,16	102,16		102,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				70,39		70,39	65,63		65,63
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				260,86		260,86	248,92		248,92
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	273,85		273,85	273,85		273,85	273,85		273,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,47		6,47	124,84		124,84	124,84		124,84
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				369,74		369,74	443,94		443,94
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,18		8,18	8,18		8,18
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	225,13		225,13	40,53		40,53	27,02		27,02
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				291,48		291,48	291,48		291,48
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7,88		7,88	2,26		2,26	2,26		2,26
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	63,53		63,53	19,26		19,26	19,26		19,26



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,62		46,62	46,62		46,62	46,62		46,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46,62		46,62	46,62		46,62	46,62		46,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	463,16	20,58	442,58	528,14		528,14	443,27		443,27
44	INVESTIMENTOS	116,53	20,58	95,95	181,51		181,51	96,64		96,64
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	116,53	20,58	95,95	181,51		181,51	96,64		96,64
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116,53	20,58	95,95	181,51		181,51	96,64		96,64
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26,87		26,87	26,87		26,87	33,67		33,67
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19,57		19,57	19,57		19,57			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49,51		49,51	57,86		57,86			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	20,58	20,58		77,21		77,21	62,97		62,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346,63		346,63	346,63		346,63	346,63		346,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	346,63		346,63	346,63		346,63	346,63		346,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	346,63		346,63	346,63		346,63	346,63		346,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	346,63		346,63	346,63		346,63	346,63		346,63
Total Grupo :		4.587,38	77,69	4.509,69	8.517,21	0,00	8.517,21	7.988,50	0,00	7.988,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-35.445,27
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	7.988,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15,07
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-43.448,84



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
JUNHO 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	2.933,01	49,68	2.883,33	5.445,67		5.445,67	5.107,58		5.107,58
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.933,01	49,68	2.883,33	5.445,67		5.445,67	5.107,58		5.107,58
3	DESPESAS CORRENTES	2.636,88	36,52	2.600,36	5.108,00		5.108,00	4.824,15		4.824,15
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	739,31		739,31	2.896,39		2.896,39	2.725,78		2.725,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	739,31		739,31	2.896,39		2.896,39	2.725,78		2.725,78
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.997,62		1.997,62	1.997,62		1.997,62
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				790,69		790,69	790,69		790,69
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.206,93		1.206,93	1.206,93		1.206,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333,10		333,10	677,86		677,86	507,25		507,25
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	243,73		243,73	175,16		175,16	131,07		131,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	89,37		89,37	502,70		502,70	376,18		376,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	406,21		406,21	220,91		220,91	220,91		220,91
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.897,57	36,52	1.861,05	2.211,61		2.211,61	2.098,37		2.098,37
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.897,57	36,52	1.861,05	2.211,61		2.211,61	2.098,37		2.098,37
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,87		84,87	84,87		84,87	84,87		84,87
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,87		84,87	84,87		84,87	84,87		84,87
339030	MATERIAL DE CONSUMO	334,93	36,52	298,41	358,73		358,73	432,98		432,98
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,69	36,52	49,17	102,17		102,17	110,34		110,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,80		48,80	27,50		27,50	44,81		44,81
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,58		12,58	3,72		3,72			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,99		170,99	172,72		172,72	183,81		183,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,89		4,89	6,85		6,85	6,45		6,45
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,22		4,22				47,55		47,55
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,76		7,76	21,61		21,61	14,23		14,23
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,10		7,10	7,10		7,10
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,53		0,53
33903040	FERRAMENTAS							1,10		1,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				17,06		17,06	17,06		17,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,51		27,51	27,51		27,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,51		27,51	27,51		27,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.402,30		1.402,30	1.510,56		1.510,56	1.323,07		1.323,07
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	428,10		428,10	472,20		472,20	292,41		292,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,52		26,52	26,52		26,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	415,15		415,15	85,31		85,31	88,15		88,15
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,50		6,50	6,50		6,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	170,57		170,57	120,43		120,43	81,80		81,80
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	65,31		65,31	65,31		65,31	65,31		65,31
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				45,00		45,00	41,96		41,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				166,79		166,79	159,15		159,15
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	175,09		175,09	175,09		175,09	175,09		175,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,14		4,14	79,83		79,83	79,83		79,83
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				236,43		236,43	283,84		283,84
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,24		5,24	5,24		5,24
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,94		143,94	25,91		25,91	17,27		17,27
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				186,37		186,37	186,37		186,37
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,04		5,04	1,44		1,44	1,44		1,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,62		40,62	12,32		12,32	12,32		12,32



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,81		29,81	29,81		29,81	29,81		29,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,81		29,81	29,81		29,81	29,81		29,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	296,13	13,16	282,97	337,67		337,67	283,43		283,43
44	INVESTIMENTOS	74,50	13,16	61,34	116,04		116,04	61,80		61,80
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,50	13,16	61,34	116,04		116,04	61,80		61,80
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,50	13,16	61,34	116,04		116,04	61,80		61,80
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,18		17,18	17,18		17,18	21,53		21,53
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,51		12,51	12,51		12,51			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,65		31,65	36,98		36,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,16	13,16		49,37		49,37	40,27		40,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	221,63		221,63	221,63		221,63	221,63		221,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	221,63		221,63	221,63		221,63	221,63		221,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	221,63		221,63	221,63		221,63	221,63		221,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	221,63		221,63	221,63		221,63	221,63		221,63
Total Grupo :		2.933,01	49,68	2.883,33	5.445,67	0,00	5.445,67	5.107,58	0,00	5.107,58

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.662,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.107,58
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,64
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.780,03



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
JUNHO 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	2.881,00	48,80	2.832,20	5.348,93		5.348,93	5.016,89		5.016,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.881,00	48,80	2.832,20	5.348,93		5.348,93	5.016,89		5.016,89
3	DESPESAS CORRENTES	2.590,12	35,87	2.554,25	5.017,25		5.017,25	4.738,50		4.738,50
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726,16		726,16	2.844,88		2.844,88	2.677,31		2.677,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	726,16		726,16	2.844,88		2.844,88	2.677,31		2.677,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.962,10		1.962,10	1.962,10		1.962,10
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				776,63		776,63	776,63		776,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.185,47		1.185,47	1.185,47		1.185,47
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327,17		327,17	665,80		665,80	498,23		498,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	239,39		239,39	172,04		172,04	128,74		128,74
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	87,78		87,78	493,76		493,76	369,49		369,49
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	398,99		398,99	216,98		216,98	216,98		216,98
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.863,96	35,87	1.828,09	2.172,37		2.172,37	2.061,19		2.061,19
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.863,96	35,87	1.828,09	2.172,37		2.172,37	2.061,19		2.061,19
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	83,42		83,42	83,42		83,42	83,42		83,42
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	83,42		83,42	83,42		83,42	83,42		83,42
339030	MATERIAL DE CONSUMO	328,98	35,87	293,11	352,35		352,35	425,31		425,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	84,16	35,87	48,29	100,35		100,35	108,38		108,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,95		47,95	27,02		27,02	44,01		44,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,35		12,35	3,65		3,65			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	167,94		167,94	169,64		169,64	180,55		180,55
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,80		4,80	6,73		6,73	6,35		6,35
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,15		4,15				46,71		46,71
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,63		7,63	21,23		21,23	13,98		13,98
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				6,98		6,98	6,98		6,98
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,52		0,52
33903040	FERRAMENTAS							1,08		1,08
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,75		16,75	16,75		16,75
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,02		27,02	27,02		27,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,02		27,02	27,02		27,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.377,43		1.377,43	1.483,72		1.483,72	1.299,58		1.299,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	420,52		420,52	463,84		463,84	287,24		287,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,04		26,04	26,04		26,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	407,77		407,77	83,79		83,79	86,58		86,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,38		6,38	6,38		6,38
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	167,55		167,55	118,29		118,29	80,36		80,36
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	64,16		64,16	64,16		64,16	64,16		64,16
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,21		44,21	41,22		41,22
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				163,83		163,83	156,33		156,33
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	171,98		171,98	171,98		171,98	171,98		171,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,06		4,06	78,39		78,39	78,39		78,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				232,22		232,22	278,79		278,79
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,14		5,14	5,14		5,14
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	141,39		141,39	25,45		25,45	16,97		16,97
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				183,06		183,06	183,06		183,06
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4,95		4,95	1,42		1,42	1,42		1,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	39,90		39,90	12,10		12,10	12,10		12,10



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,28		29,28	29,28		29,28	29,28		29,28
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,28		29,28	29,28		29,28	29,28		29,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	290,88	12,93	277,95	331,68		331,68	278,39		278,39
44	INVESTIMENTOS	73,19	12,93	60,26	113,99		113,99	60,70		60,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	73,19	12,93	60,26	113,99		113,99	60,70		60,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73,19	12,93	60,26	113,99		113,99	60,70		60,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16,88		16,88	16,88		16,88	21,15		21,15
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,29		12,29	12,29		12,29			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,09		31,09	36,33		36,33			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	12,93	12,93		48,49		48,49	39,55		39,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	217,69		217,69	217,69		217,69	217,69		217,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	217,69		217,69	217,69		217,69	217,69		217,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	217,69		217,69	217,69		217,69	217,69		217,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	217,69		217,69	217,69		217,69	217,69		217,69
Total Grupo :		2.881,00	48,80	2.832,20	5.348,93	0,00	5.348,93	5.016,89	0,00	5.016,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-22.257,31
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	5.016,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	9,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-27.283,65



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
JUNHO 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	2.225,53	37,70	2.187,83	4.132,01		4.132,01	3.875,60		3.875,60
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.225,53	37,70	2.187,83	4.132,01		4.132,01	3.875,60		3.875,60
3	DESPESAS CORRENTES	2.000,83	27,71	1.973,12	3.875,79		3.875,79	3.660,55		3.660,55
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560,96		560,96	2.197,66		2.197,66	2.068,23		2.068,23
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	560,96		560,96	2.197,66		2.197,66	2.068,23		2.068,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.515,72		1.515,72	1.515,72		1.515,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				599,94		599,94	599,94		599,94
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				915,78		915,78	915,78		915,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252,74		252,74	514,32		514,32	384,89		384,89
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	184,93		184,93	132,90		132,90	99,46		99,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	67,81		67,81	381,42		381,42	285,43		285,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	308,22		308,22	167,62		167,62	167,62		167,62
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.439,87	27,71	1.412,16	1.678,13		1.678,13	1.592,32		1.592,32
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.439,87	27,71	1.412,16	1.678,13		1.678,13	1.592,32		1.592,32
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	64,46		64,46	64,46		64,46	64,46		64,46
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	64,46		64,46	64,46		64,46	64,46		64,46
339030	MATERIAL DE CONSUMO	254,12	27,71	226,41	272,17		272,17	328,57		328,57
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,02	27,71	37,31	77,52		77,52	83,73		83,73
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,02		37,02	20,87		20,87	34,01		34,01
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,54		9,54	2,82		2,82			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	129,73		129,73	131,04		131,04	139,49		139,49
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,71		3,71	5,20		5,20	4,90		4,90
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,21		3,21				36,09		36,09
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,89		5,89	16,39		16,39	10,79		10,79
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,39		5,39	5,39		5,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,40		0,40
33903040	FERRAMENTAS							0,83		0,83
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12,94		12,94	12,94		12,94
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				20,87		20,87	20,87		20,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				20,87		20,87	20,87		20,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.064,03		1.064,03	1.146,16		1.146,16	1.003,95		1.003,95
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	324,84		324,84	358,31		358,31	221,89		221,89
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,14		20,14	20,14		20,14
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	315,00		315,00	64,73		64,73	66,89		66,89
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4,93		4,93	4,93		4,93
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	129,41		129,41	91,37		91,37	62,07		62,07
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	49,57		49,57	49,57		49,57	49,57		49,57
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				34,15		34,15	31,85		31,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				126,55		126,55	120,76		120,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	132,85		132,85	132,85		132,85	132,85		132,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,14		3,14	60,57		60,57	60,57		60,57
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				179,37		179,37	215,36		215,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3,96		3,96	3,96		3,96
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	109,22		109,22	19,66		19,66	13,11		13,11
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				141,41		141,41	141,41		141,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,82		3,82	1,10		1,10	1,10		1,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	30,82		30,82	9,34		9,34	9,34		9,34



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,62		22,62	22,62		22,62	22,62		22,62
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,62		22,62	22,62		22,62	22,62		22,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	224,70	9,99	214,71	256,22		256,22	215,05		215,05
44	INVESTIMENTOS	56,54	9,99	46,55	88,06		88,06	46,89		46,89
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	56,54	9,99	46,55	88,06		88,06	46,89		46,89
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56,54	9,99	46,55	88,06		88,06	46,89		46,89
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,04		13,04	13,04		13,04	16,34		16,34
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,49		9,49	9,49		9,49			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,02		24,02	28,07		28,07			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	9,99	9,99		37,46		37,46	30,55		30,55
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	168,16		168,16	168,16		168,16	168,16		168,16
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	168,16		168,16	168,16		168,16	168,16		168,16
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	168,16		168,16	168,16		168,16	168,16		168,16
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	168,16		168,16	168,16		168,16	168,16		168,16
Total Grupo :		2.225,53	37,70	2.187,83	4.132,01	0,00	4.132,01	3.875,60	0,00	3.875,60

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.197,69
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.875,60
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7,32
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.080,61



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
JUNHO 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	15.657,92	265,19	15.392,73	29.071,43		29.071,43	27.266,82		27.266,82
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.657,92	265,19	15.392,73	29.071,43		29.071,43	27.266,82		27.266,82
3	DESPESAS CORRENTES	14.077,03	194,93	13.882,10	27.268,77		27.268,77	25.753,80		25.753,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.946,73		3.946,73	15.462,14		15.462,14	14.551,34		14.551,34
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.946,73		3.946,73	15.462,14		15.462,14	14.551,34		14.551,34
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.664,15		10.664,15	10.664,15		10.664,15
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				4.221,03		4.221,03	4.221,03		4.221,03
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				6.443,12		6.443,12	6.443,12		6.443,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.778,20		1.778,20	3.618,70		3.618,70	2.707,90		2.707,90
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.301,12		1.301,12	935,07		935,07	699,72		699,72
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	477,08		477,08	2.683,63		2.683,63	2.008,18		2.008,18
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.168,53		2.168,53	1.179,29		1.179,29	1.179,29		1.179,29
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.130,30	194,93	9.935,37	11.806,63		11.806,63	11.202,46		11.202,46
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.130,30	194,93	9.935,37	11.806,63		11.806,63	11.202,46		11.202,46
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	453,25		453,25	453,25		453,25	453,25		453,25
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	453,25		453,25	453,25		453,25	453,25		453,25
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.787,97	194,93	1.593,04	1.915,01		1.915,01	2.311,58		2.311,58
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	457,40	194,93	262,47	545,37		545,37	589,06		589,06
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	260,55		260,55	146,86		146,86	239,27		239,27
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	67,13		67,13	19,86		19,86			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	912,79		912,79	922,00		922,00	981,30		981,30
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,10		26,10	36,57		36,57	34,46		34,46
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22,55		22,55				253,86		253,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	41,45		41,45	115,35		115,35	75,94		75,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				37,93		37,93	37,93		37,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							2,83		2,83
33903040	FERRAMENTAS							5,86		5,86
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				91,07		91,07	91,07		91,07
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				146,85		146,85	146,85		146,85
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				146,85		146,85	146,85		146,85
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7.486,20		7.486,20	8.064,01		8.064,01	7.063,27		7.063,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.285,48		2.285,48	2.520,88		2.520,88	1.561,08		1.561,08
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				141,57		141,57	141,57		141,57
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.216,24		2.216,24	455,40		455,40	470,58		470,58
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				34,70		34,70	34,70		34,70
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	910,53		910,53	642,90		642,90	436,69		436,69
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	348,72		348,72	348,72		348,72	348,72		348,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				240,23		240,23	224,04		224,04
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				890,41		890,41	849,64		849,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	934,70		934,70	934,70		934,70	934,70		934,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	22,09		22,09	426,14		426,14	426,14		426,14
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.262,11		1.262,11	1.515,27		1.515,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				27,93		27,93	27,93		27,93
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	768,44		768,44	138,32		138,32	92,21		92,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				994,92		994,92	994,92		994,92
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26,89		26,89	7,72		7,72	7,72		7,72
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	216,85		216,85	65,73		65,73	65,73		65,73



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,14		159,14	159,14		159,14	159,14		159,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,14		159,14	159,14		159,14	159,14		159,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.580,89	70,26	1.510,63	1.802,66		1.802,66	1.513,02		1.513,02
44	INVESTIMENTOS	397,75	70,26	327,49	619,52		619,52	329,88		329,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	397,75	70,26	327,49	619,52		619,52	329,88		329,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397,75	70,26	327,49	619,52		619,52	329,88		329,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	91,73		91,73	91,73		91,73	114,93		114,93
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	66,79		66,79	66,79		66,79			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	168,97		168,97	197,47		197,47			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	70,26	70,26		263,53		263,53	214,95		214,95
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.183,14		1.183,14	1.183,14		1.183,14	1.183,14		1.183,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.183,14		1.183,14	1.183,14		1.183,14	1.183,14		1.183,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.183,14		1.183,14	1.183,14		1.183,14	1.183,14		1.183,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.183,14		1.183,14	1.183,14		1.183,14	1.183,14		1.183,14
Total Grupo :		15.657,92	265,19	15.392,73	29.071,43	0,00	29.071,43	27.266,82	0,00	27.266,82

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-120.974,15
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	27.266,82
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	51,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-148.292,35



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
JUNHO 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	1.513,13	25,63	1.487,50	2.809,37		2.809,37	2.634,99		2.634,99
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.513,13	25,63	1.487,50	2.809,37		2.809,37	2.634,99		2.634,99
3	DESPESAS CORRENTES	1.360,36	18,84	1.341,52	2.635,17		2.635,17	2.488,77		2.488,77
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381,40		381,40	1.494,23		1.494,23	1.406,21		1.406,21
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	381,40		381,40	1.494,23		1.494,23	1.406,21		1.406,21
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.030,56		1.030,56	1.030,56		1.030,56
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				407,91		407,91	407,91		407,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				622,65		622,65	622,65		622,65
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	171,84		171,84	349,71		349,71	261,69		261,69
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	125,74		125,74	90,36		90,36	67,62		67,62
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	46,10		46,10	259,35		259,35	194,07		194,07
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	209,56		209,56	113,96		113,96	113,96		113,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978,96	18,84	960,12	1.140,94		1.140,94	1.082,56		1.082,56
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	978,96	18,84	960,12	1.140,94		1.140,94	1.082,56		1.082,56
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	43,81		43,81	43,81		43,81	43,81		43,81
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	43,81		43,81	43,81		43,81	43,81		43,81
339030	MATERIAL DE CONSUMO	172,78	18,84	153,94	185,06		185,06	223,39		223,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44,20	18,84	25,36	52,70		52,70	56,91		56,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,18		25,18	14,19		14,19	23,12		23,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6,48		6,48	1,91		1,91			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	88,21		88,21	89,10		89,10	94,83		94,83
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,52		2,52	3,53		3,53	3,33		3,33
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2,18		2,18				24,54		24,54
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4,01		4,01	11,16		11,16	7,35		7,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				3,67		3,67	3,67		3,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,27		0,27
33903040	FERRAMENTAS							0,57		0,57
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8,80		8,80	8,80		8,80
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				14,19		14,19	14,19		14,19
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				14,19		14,19	14,19		14,19
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	723,43		723,43	779,25		779,25	682,54		682,54
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	220,86		220,86	243,62		243,62	150,86		150,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13,66		13,66	13,66		13,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	214,17		214,17	44,01		44,01	45,48		45,48
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3,35		3,35	3,35		3,35
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	87,98		87,98	62,11		62,11	42,19		42,19
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	33,70		33,70	33,70		33,70	33,70		33,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				23,21		23,21	21,65		21,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				86,05		86,05	82,11		82,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	90,33		90,33	90,33		90,33	90,33		90,33
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2,13		2,13	41,17		41,17	41,17		41,17
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				121,97		121,97	146,43		146,43
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,70		2,70	2,70		2,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	74,26		74,26	13,37		13,37	8,91		8,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				96,14		96,14	96,14		96,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,60		2,60	0,75		0,75	0,75		0,75
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20,96		20,96	6,36		6,36	6,36		6,36



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,38		15,38	15,38		15,38	15,38		15,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15,38		15,38	15,38		15,38	15,38		15,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	152,77	6,79	145,98	174,20		174,20	146,22		146,22
44	INVESTIMENTOS	38,43	6,79	31,64	59,86		59,86	31,88		31,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	38,43	6,79	31,64	59,86		59,86	31,88		31,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38,43	6,79	31,64	59,86		59,86	31,88		31,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8,86		8,86	8,86		8,86	11,11		11,11
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6,45		6,45	6,45		6,45			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16,33		16,33	19,08		19,08			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	6,79	6,79		25,47		25,47	20,77		20,77
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114,34		114,34	114,34		114,34	114,34		114,34
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	114,34		114,34	114,34		114,34	114,34		114,34
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114,34		114,34	114,34		114,34	114,34		114,34
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	114,34		114,34	114,34		114,34	114,34		114,34
Total Grupo :		1.513,13	25,63	1.487,50	2.809,37	0,00	2.809,37	2.634,99	0,00	2.634,99

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-11.698,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.634,99
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	5,02
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-14.338,89



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
JUNHO 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	2.916,89	49,40	2.867,49	5.415,57		5.415,57	5.079,44		5.079,44
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.916,89	49,40	2.867,49	5.415,57		5.415,57	5.079,44		5.079,44
3	DESPESAS CORRENTES	2.622,39	36,31	2.586,08	5.079,76		5.079,76	4.797,59		4.797,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	735,19		735,19	2.880,29		2.880,29	2.710,64		2.710,64
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	735,19		735,19	2.880,29		2.880,29	2.710,64		2.710,64
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.986,53		1.986,53	1.986,53		1.986,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				786,30		786,30	786,30		786,30
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.200,23		1.200,23	1.200,23		1.200,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331,24		331,24	674,08		674,08	504,43		504,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	242,37		242,37	174,18		174,18	130,34		130,34
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	88,87		88,87	499,90		499,90	374,09		374,09
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	403,95		403,95	219,68		219,68	219,68		219,68
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.887,20	36,31	1.850,89	2.199,47		2.199,47	2.086,95		2.086,95
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.887,20	36,31	1.850,89	2.199,47		2.199,47	2.086,95		2.086,95
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	84,47		84,47	84,47		84,47	84,47		84,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	84,47		84,47	84,47		84,47	84,47		84,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	333,12	36,31	296,81	356,80		356,80	430,65		430,65
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85,23	36,31	48,92	101,62		101,62	109,75		109,75
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,55		48,55	27,37		27,37	44,57		44,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12,51		12,51	3,70		3,70			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	170,04		170,04	171,76		171,76	182,82		182,82
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4,87		4,87	6,82		6,82	6,42		6,42
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4,20		4,20				47,28		47,28
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7,72		7,72	21,49		21,49	14,15		14,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				7,07		7,07	7,07		7,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,53		0,53
33903040	FERRAMENTAS							1,09		1,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				16,97		16,97	16,97		16,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				27,35		27,35	27,35		27,35
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27,35		27,35	27,35		27,35
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.394,56		1.394,56	1.502,19		1.502,19	1.315,82		1.315,82
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	425,73		425,73	469,58		469,58	290,79		290,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				26,38		26,38	26,38		26,38
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	412,84		412,84	84,83		84,83	87,66		87,66
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6,46		6,46	6,46		6,46
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	169,63		169,63	119,80		119,80	81,39		81,39
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	64,97		64,97	64,97		64,97	64,97		64,97
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				44,75		44,75	41,74		41,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				165,87		165,87	158,28		158,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	174,12		174,12	174,12		174,12	174,12		174,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,12		4,12	79,39		79,39	79,39		79,39
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				235,07		235,07	282,26		282,26
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				5,20		5,20	5,20		5,20
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	143,15		143,15	25,77		25,77	17,18		17,18
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				185,33		185,33	185,33		185,33
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,01		5,01	1,44		1,44	1,44		1,44
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	40,40		40,40	12,25		12,25	12,25		12,25



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
JUNHO DE 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDÔES

Código	Descrição	Empenhado no Mês			Liquidado no Mês			Pago no Mês		
		Empenhado	Anulado	Valor	Liquidado	Anulado	Valor	Pago	Anulado	Valor
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,64		29,64	29,64		29,64	29,64		29,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,64		29,64	29,64		29,64	29,64		29,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	294,50	13,09	281,41	335,81		335,81	281,85		281,85
44	INVESTIMENTOS	74,10	13,09	61,01	115,41		115,41	61,45		61,45
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	74,10	13,09	61,01	115,41		115,41	61,45		61,45
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74,10	13,09	61,01	115,41		115,41	61,45		61,45
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17,09		17,09	17,09		17,09	21,41		21,41
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12,44		12,44	12,44		12,44			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,48		31,48	36,79		36,79			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	13,09	13,09		49,09		49,09	40,04		40,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220,40		220,40	220,40		220,40	220,40		220,40
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	220,40		220,40	220,40		220,40	220,40		220,40
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	220,40		220,40	220,40		220,40	220,40		220,40
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	220,40		220,40	220,40		220,40	220,40		220,40
Total Grupo :		2.916,89	49,40	2.867,49	5.415,57	0,00	5.415,57	5.079,44	0,00	5.079,44
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						-22.537,24		
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO						0,00		
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO						5.079,44		
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO						9,58		
		SALDO FINANCEIRO ATUAL						-27.626,26		



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
JUNHO 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	1.179,48	19,97	1.159,51	2.189,86		2.189,86	2.053,89		2.053,89
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.179,48	19,97	1.159,51	2.189,86		2.189,86	2.053,89		2.053,89
3	DESPESAS CORRENTES	1.060,41	14,68	1.045,73	2.054,08		2.054,08	1.939,91		1.939,91
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			297,30			1.164,71	1.096,10		1.096,10
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			297,30			1.164,71	1.096,10		1.096,10
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						803,29	803,29		803,29
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO						317,96	317,96		317,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB						485,33	485,33		485,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133,95		133,95	272,59		272,59	203,98		203,98
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	98,01		98,01	70,44		70,44	52,71		52,71
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	35,94		35,94	202,15		202,15	151,27		151,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	163,35		163,35	88,83		88,83	88,83		88,83
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	763,11	14,68	748,43	889,37		889,37	843,81		843,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	763,11	14,68	748,43	889,37		889,37	843,81		843,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,17		34,17	34,17		34,17	34,17		34,17
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,17		34,17	34,17		34,17	34,17		34,17
339030	MATERIAL DE CONSUMO	134,69	14,68	120,01	144,25		144,25	174,09		174,09
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,46	14,68	19,78	41,09		41,09	44,36		44,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,63		19,63	11,05		11,05	18,02		18,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,05		5,05	1,49		1,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,77		68,77	69,46		69,46	73,91		73,91
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,96		1,96	2,75		2,75	2,59		2,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,70		1,70				19,12		19,12
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,12		3,12	8,69		8,69	5,72		5,72
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,86		2,86	2,86		2,86
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,21		0,21
33903040	FERRAMENTAS							0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,86		6,86	6,86		6,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,06		11,06	11,06		11,06
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,06		11,06	11,06		11,06
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	563,90		563,90	607,43		607,43	532,03		532,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	172,17		172,17	189,90		189,90	117,60		117,60
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,67		10,67	10,67		10,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	166,94		166,94	34,30		34,30	35,44		35,44
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,61		2,61	2,61		2,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,58		68,58	48,42		48,42	32,89		32,89
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,26		26,26	26,26		26,26	26,26		26,26
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,10		18,10	16,87		16,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				67,06		67,06	64,00		64,00
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	70,41		70,41	70,41		70,41	70,41		70,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,66		1,66	32,09		32,09	32,09		32,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				95,08		95,08	114,13		114,13
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,11		2,11	2,11		2,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,88		57,88	10,42		10,42	6,95		6,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,94		74,94	74,94		74,94
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,03		2,03	0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,33		16,33	4,95		4,95	4,95		4,95



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,99		11,99	11,99		11,99	11,99		11,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,99		11,99	11,99		11,99	11,99		11,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	119,07	5,29	113,78	135,78		135,78	113,98		113,98
44	INVESTIMENTOS	29,95	5,29	24,66	46,66		46,66	24,86		24,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,95	5,29	24,66	46,66		46,66	24,86		24,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,95	5,29	24,66	46,66		46,66	24,86		24,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,91		6,91	6,91		6,91	8,66		8,66
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,03		5,03	5,03		5,03			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,72		12,72	14,87		14,87			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,29	5,29		19,85		19,85	16,20		16,20
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	89,12		89,12	89,12		89,12	89,12		89,12
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	89,12		89,12	89,12		89,12	89,12		89,12
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	89,12		89,12	89,12		89,12	89,12		89,12
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	89,12		89,12	89,12		89,12	89,12		89,12
Total Grupo :		1.179,48	19,97	1.159,51	2.189,86	0,00	2.189,86	2.053,89	0,00	2.053,89

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.108,47
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.053,89
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.166,24



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
JUNHO 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	1.172,86	19,86	1.153,00	2.177,67		2.177,67	2.042,48		2.042,48
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.172,86	19,86	1.153,00	2.177,67		2.177,67	2.042,48		2.042,48
3	DESPESAS CORRENTES	1.054,44	14,60	1.039,84	2.042,63		2.042,63	1.929,14		1.929,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	295,66		295,66	1.158,29		1.158,29	1.090,05		1.090,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	295,66		295,66	1.158,29		1.158,29	1.090,05		1.090,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				798,86		798,86	798,86		798,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				316,20		316,20	316,20		316,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				482,66		482,66	482,66		482,66
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133,21		133,21	271,09		271,09	202,85		202,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	97,47		97,47	70,05		70,05	52,42		52,42
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	35,74		35,74	201,04		201,04	150,43		150,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	162,45		162,45	88,34		88,34	88,34		88,34
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758,78	14,60	744,18	884,34		884,34	839,09		839,09
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	758,78	14,60	744,18	884,34		884,34	839,09		839,09
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,88		33,88	33,88		33,88	33,88		33,88
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,88		33,88	33,88		33,88	33,88		33,88
339030	MATERIAL DE CONSUMO	133,94	14,60	119,34	143,46		143,46	173,16		173,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,27	14,60	19,67	40,86		40,86	44,12		44,12
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,52		19,52	11,01		11,01	17,93		17,93
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,03		5,03	1,49		1,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,37		68,37	69,06		69,06	73,51		73,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,95		1,95	2,73		2,73	2,57		2,57
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,69		1,69				19,03		19,03
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,11		3,11	8,65		8,65	5,69		5,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,84		2,84	2,84		2,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,21		0,21
33903040	FERRAMENTAS							0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,82		6,82	6,82		6,82
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,00		11,00	11,00		11,00
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,00		11,00	11,00		11,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	560,79		560,79	604,04		604,04	529,09		529,09
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,21		171,21	188,85		188,85	116,95		116,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,59		10,59	10,59		10,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	166,02		166,02	34,12		34,12	35,26		35,26
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,60		2,60	2,60		2,60
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,20		68,20	48,15		48,15	32,69		32,69
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,13		26,13	26,13		26,13	26,13		26,13
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,00		18,00	16,78		16,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				66,69		66,69	63,64		63,64
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	70,02		70,02	70,02		70,02	70,02		70,02
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,65		1,65	31,92		31,92	31,92		31,92
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				94,52		94,52	113,51		113,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,09		2,09	2,09		2,09
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,56		57,56	10,36		10,36	6,91		6,91
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,53		74,53	74,53		74,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,01		2,01	0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,24		16,24	4,93		4,93	4,93		4,93



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,92		11,92	11,92		11,92	11,92		11,92
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,92		11,92	11,92		11,92	11,92		11,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,42	5,26	113,16	135,04		135,04	113,34		113,34
44	INVESTIMENTOS	29,79	5,26	24,53	46,41		46,41	24,71		24,71
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,79	5,26	24,53	46,41		46,41	24,71		24,71
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,79	5,26	24,53	46,41		46,41	24,71		24,71
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,87		6,87	6,87		6,87	8,61		8,61
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,00		5,00	5,00		5,00			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,66		12,66	14,80		14,80			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,26	5,26		19,74		19,74	16,10		16,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,63		88,63	88,63		88,63	88,63		88,63
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,63		88,63	88,63		88,63	88,63		88,63
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,63		88,63	88,63		88,63	88,63		88,63
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,63		88,63	88,63		88,63	88,63		88,63
Total Grupo :		1.172,86	19,86	1.153,00	2.177,67	0,00	2.177,67	2.042,48	0,00	2.042,48

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.062,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.042,48
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.108,39



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
JUNHO 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	745,06	12,62	732,44	1.383,25		1.383,25	1.297,40		1.297,40
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	745,06	12,62	732,44	1.383,25		1.383,25	1.297,40		1.297,40
3	DESPESAS CORRENTES	669,84	9,28	660,56	1.297,48		1.297,48	1.225,40		1.225,40
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187,79		187,79	735,72		735,72	692,40		692,40
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	187,79		187,79	735,72		735,72	692,40		692,40
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				507,43		507,43	507,43		507,43
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				200,85		200,85	200,85		200,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				306,58		306,58	306,58		306,58
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84,61		84,61	172,18		172,18	128,86		128,86
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	61,91		61,91	44,49		44,49	33,30		33,30
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22,70		22,70	127,69		127,69	95,56		95,56
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	103,18		103,18	56,11		56,11	56,11		56,11
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482,05	9,28	472,77	561,76		561,76	533,00		533,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	482,05	9,28	472,77	561,76		561,76	533,00		533,00
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,61		21,61	21,61		21,61	21,61		21,61
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,61		21,61	21,61		21,61	21,61		21,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85,08	9,28	75,80	91,12		91,12	109,95		109,95
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,76	9,28	12,48	25,95		25,95	28,01		28,01
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,40		12,40	6,98		6,98	11,38		11,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,19		3,19	0,94		0,94			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,44		43,44	43,88		43,88	46,68		46,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,25		1,25	1,75		1,75	1,64		1,64
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,07		1,07				12,08		12,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,97		1,97	5,49		5,49	3,62		3,62
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,80		1,80	1,80		1,80
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,13		0,13
33903040	FERRAMENTAS							0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,33		4,33	4,33		4,33
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,99		6,99	6,99		6,99
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,99		6,99	6,99		6,99
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	356,19		356,19	383,63		383,63	336,04		336,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108,74		108,74	119,93		119,93	74,27		74,27
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,72		6,72	6,72		6,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	105,45		105,45	21,66		21,66	22,38		22,38
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,65		1,65	1,65		1,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,32		43,32	30,58		30,58	20,77		20,77
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,59		16,59	16,59		16,59	16,59		16,59
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,43		11,43	10,66		10,66
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				42,37		42,37	40,44		40,44
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	44,48		44,48	44,48		44,48	44,48		44,48
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,05		1,05	20,27		20,27	20,27		20,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				60,04		60,04	72,09		72,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,33		1,33	1,33		1,33
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,56		36,56	6,58		6,58	4,39		4,39
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,34		47,34	47,34		47,34
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,28		1,28	0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,32		10,32	3,13		3,13	3,13		3,13



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,57		7,57	7,57		7,57	7,57		7,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	75,22	3,34	71,88	85,77		85,77	72,00		72,00
44	INVESTIMENTOS	18,92	3,34	15,58	29,47		29,47	15,70		15,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,92	3,34	15,58	29,47		29,47	15,70		15,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,92	3,34	15,58	29,47		29,47	15,70		15,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,36		4,36	4,36		4,36	5,47		5,47
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,18		3,18	3,18		3,18			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,04		8,04	9,39		9,39			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,34	3,34		12,54		12,54	10,23		10,23
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56,30		56,30	56,30		56,30	56,30		56,30
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	56,30		56,30	56,30		56,30	56,30		56,30
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56,30		56,30	56,30		56,30	56,30		56,30
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	56,30		56,30	56,30		56,30	56,30		56,30
Total Grupo :		745,06	12,62	732,44	1.383,25	0,00	1.383,25	1.297,40	0,00	1.297,40

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.757,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.297,40
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,45
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.057,02



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
JUNHO 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	4.740,30	80,29	4.660,01	8.801,21		8.801,21	8.254,88		8.254,88
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.740,30	80,29	4.660,01	8.801,21		8.801,21	8.254,88		8.254,88
3	DESPESAS CORRENTES	4.261,69	59,02	4.202,67	8.255,45		8.255,45	7.796,81		7.796,81
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.194,86		1.194,86	4.681,13		4.681,13	4.405,38		4.405,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.194,86		1.194,86	4.681,13		4.681,13	4.405,38		4.405,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.228,55		3.228,55	3.228,55		3.228,55
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.277,91		1.277,91	1.277,91		1.277,91
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.950,64		1.950,64	1.950,64		1.950,64
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538,34		538,34	1.095,55		1.095,55	819,80		819,80
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	393,91		393,91	283,08		283,08	211,83		211,83
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	144,43		144,43	812,47		812,47	607,97		607,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	656,52		656,52	357,03		357,03	357,03		357,03
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.066,83	59,02	3.007,81	3.574,32		3.574,32	3.391,43		3.391,43
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.066,83	59,02	3.007,81	3.574,32		3.574,32	3.391,43		3.391,43
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	137,18		137,18	137,18		137,18	137,18		137,18
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	137,18		137,18	137,18		137,18	137,18		137,18
339030	MATERIAL DE CONSUMO	541,29	59,02	482,27	579,74		579,74	699,84		699,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,48	59,02	79,46	165,11		165,11	178,34		178,34
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78,86		78,86	44,45		44,45	72,44		72,44
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20,32		20,32	6,01		6,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	276,35		276,35	279,13		279,13	297,09		297,09
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,90		7,90	11,07		11,07	10,43		10,43
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6,83		6,83				76,86		76,86
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12,55		12,55	34,92		34,92	22,99		22,99
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				11,48		11,48	11,48		11,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,86		0,86
33903040	FERRAMENTAS							1,78		1,78
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				27,57		27,57	27,57		27,57
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				44,46		44,46	44,46		44,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				44,46		44,46	44,46		44,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.266,39		2.266,39	2.441,30		2.441,30	2.138,31		2.138,31
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	691,92		691,92	763,19		763,19	472,62		472,62
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				42,84		42,84	42,84		42,84
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	670,96		670,96	137,87		137,87	142,47		142,47
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10,50		10,50	10,50		10,50
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	275,64		275,64	194,62		194,62	132,18		132,18
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	105,56		105,56	105,56		105,56	105,56		105,56
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				72,73		72,73	67,82		67,82
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				269,57		269,57	257,22		257,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	282,98		282,98	282,98		282,98	282,98		282,98
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6,69		6,69	129,01		129,01	129,01		129,01
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				382,10		382,10	458,74		458,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				8,45		8,45	8,45		8,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	232,64		232,64	41,88		41,88	27,92		27,92
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				301,21		301,21	301,21		301,21
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8,14		8,14	2,34		2,34	2,34		2,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	65,65		65,65	19,91		19,91	19,91		19,91



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,18		48,18	48,18		48,18	48,18		48,18
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48,18		48,18	48,18		48,18	48,18		48,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	478,61	21,27	457,34	545,76		545,76	458,07		458,07
44	INVESTIMENTOS	120,42	21,27	99,15	187,57		187,57	99,88		99,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,42	21,27	99,15	187,57		187,57	99,88		99,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,42	21,27	99,15	187,57		187,57	99,88		99,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	27,77		27,77	27,77		27,77	34,80		34,80
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20,22		20,22	20,22		20,22			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	51,16		51,16	59,79		59,79			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	21,27	21,27		79,79		79,79	65,08		65,08
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	358,19		358,19	358,19		358,19	358,19		358,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	358,19		358,19	358,19		358,19	358,19		358,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	358,19		358,19	358,19		358,19	358,19		358,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	358,19		358,19	358,19		358,19	358,19		358,19
Total Grupo :		4.740,30	80,29	4.660,01	8.801,21	0,00	8.801,21	8.254,88	0,00	8.254,88

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-36.622,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	8.254,88
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	15,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-44.892,99



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
JUNHO 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	20.709,36	350,70	20.358,66	38.450,08		38.450,08	36.063,06		36.063,06
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.709,36	350,70	20.358,66	38.450,08		38.450,08	36.063,06		36.063,06
3	DESPESAS CORRENTES	18.618,59	257,83	18.360,76	36.065,97		36.065,97	34.061,95		34.061,95
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.220,14		5.220,14	20.450,79		20.450,79	19.246,06		19.246,06
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.220,14		5.220,14	20.450,79		20.450,79	19.246,06		19.246,06
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				14.104,92		14.104,92	14.104,92		14.104,92
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				5.582,96		5.582,96	5.582,96		5.582,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				8.521,96		8.521,96	8.521,96		8.521,96
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.351,93		2.351,93	4.786,18		4.786,18	3.581,45		3.581,45
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.720,90		1.720,90	1.236,69		1.236,69	925,45		925,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	631,03		631,03	3.549,49		3.549,49	2.656,00		2.656,00
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.868,21		2.868,21	1.559,69		1.559,69	1.559,69		1.559,69
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.398,45	257,83	13.140,62	15.615,18		15.615,18	14.815,89		14.815,89
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	13.398,45	257,83	13.140,62	15.615,18		15.615,18	14.815,89		14.815,89
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	599,32		599,32	599,32		599,32	599,32		599,32
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	599,32		599,32	599,32		599,32	599,32		599,32
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.365,05	257,83	2.107,22	2.532,86		2.532,86	3.056,97		3.056,97
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	604,99	257,83	347,16	721,31		721,31	779,13		779,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	344,53		344,53	194,24		194,24	316,43		316,43
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	88,88		88,88	26,31		26,31			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.207,43		1.207,43	1.219,55		1.219,55	1.297,65		1.297,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34,55		34,55	48,34		48,34	45,54		45,54
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29,86		29,86				335,73		335,73
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,81		54,81	152,51		152,51	100,40		100,40
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				50,17		50,17	50,17		50,17
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							3,75		3,75
33903040	FERRAMENTAS							7,74		7,74
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				120,43		120,43	120,43		120,43
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				194,22		194,22	194,22		194,22
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				194,22		194,22	194,22		194,22
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.901,23		9.901,23	10.665,17		10.665,17	9.341,77		9.341,77
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.022,83		3.022,83	3.334,07		3.334,07	2.064,68		2.064,68
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				187,17		187,17	187,17		187,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.931,26		2.931,26	602,32		602,32	622,39		622,39
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				45,91		45,91	45,87		45,87
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.204,09		1.204,09	850,03		850,03	577,50		577,50
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	461,21		461,21	461,21		461,21	461,21		461,21
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				317,64		317,64	296,32		296,32
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.177,58		1.177,58	1.123,66		1.123,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.236,25		1.236,25	1.236,25		1.236,25	1.236,25		1.236,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29,23		29,23	563,64		563,64	563,64		563,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.669,58		1.669,58	2.004,29		2.004,29
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				36,92		36,92	36,92		36,92
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.016,36		1.016,36	182,85		182,85	121,87		121,87
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.315,93		1.315,93	1.315,93		1.315,93
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35,56		35,56	10,24		10,24	10,24		10,24
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	286,78		286,78	86,93		86,93	86,93		86,93



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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,51		210,51	210,51		210,51	210,51		210,51	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,51		210,51	210,51		210,51	210,51		210,51	
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.090,77	92,87	1.997,90	2.384,11		2.384,11	2.001,11		2.001,11	
44	INVESTIMENTOS	525,93	92,87	433,06	819,27		819,27	436,27		436,27	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	525,93	92,87	433,06	819,27		819,27	436,27		436,27	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525,93	92,87	433,06	819,27		819,27	436,27		436,27	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	121,28		121,28	121,28		121,28	151,97		151,97	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	88,40		88,40	88,40		88,40				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	223,38		223,38	261,12		261,12				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	92,87	92,87		348,47		348,47	284,30		284,30	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.564,84		1.564,84	1.564,84		1.564,84	1.564,84		1.564,84	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.564,84		1.564,84	1.564,84		1.564,84	1.564,84		1.564,84	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.564,84		1.564,84	1.564,84		1.564,84	1.564,84		1.564,84	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.564,84		1.564,84	1.564,84		1.564,84	1.564,84		1.564,84	
Total Grupo :		20.709,36	350,70	20.358,66	38.450,08	0,00	38.450,08	36.063,06	0,00	36.063,06	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-159.935,02				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					36.063,06				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					67,58				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-196.065,66				



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
JUNHO 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	800,91	13,56	787,35	1.487,03		1.487,03	1.394,74		1.394,74
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	800,91	13,56	787,35	1.487,03		1.487,03	1.394,74		1.394,74
3	DESPESAS CORRENTES	720,04	9,97	710,07	1.394,82		1.394,82	1.317,34		1.317,34
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201,89		201,89	790,97		790,97	744,38		744,38
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	201,89		201,89	790,97		790,97	744,38		744,38
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				545,53		545,53	545,53		545,53
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				215,93		215,93	215,93		215,93
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				329,60		329,60	329,60		329,60
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90,96		90,96	185,12		185,12	138,53		138,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	66,56		66,56	47,84		47,84	35,80		35,80
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	24,40		24,40	137,28		137,28	102,73		102,73
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	110,93		110,93	60,32		60,32	60,32		60,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518,15	9,97	508,18	603,85		603,85	572,96		572,96
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	518,15	9,97	508,18	603,85		603,85	572,96		572,96
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	23,15		23,15	23,15		23,15	23,15		23,15
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	23,15		23,15	23,15		23,15	23,15		23,15
339030	MATERIAL DE CONSUMO	91,44	9,97	81,47	97,94		97,94	118,23		118,23
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23,41	9,97	13,44	27,91		27,91	30,14		30,14
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,32		13,32	7,50		7,50	12,23		12,23
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,43		3,43	1,01		1,01			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	46,68		46,68	47,15		47,15	50,20		50,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,33		1,33	1,87		1,87	1,76		1,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,15		1,15				12,98		12,98
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,12		2,12	5,90		5,90	3,88		3,88
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,94		1,94	1,94		1,94
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,14		0,14
33903040	FERRAMENTAS							0,30		0,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,66		4,66	4,66		4,66
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,51		7,51	7,51		7,51
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,51		7,51	7,51		7,51
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	382,95		382,95	412,45		412,45	361,27		361,27
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	116,92		116,92	128,96		128,96	79,86		79,86
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,22		7,22	7,22		7,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	113,37		113,37	23,30		23,30	24,08		24,08
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,77		1,77	1,77		1,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	46,57		46,57	32,86		32,86	22,31		22,31
33903922	MULTAS INDEBUTÍVEIS	17,84		17,84	17,84		17,84	17,84		17,84
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,29		12,29	11,46		11,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				45,56		45,56	43,47		43,47
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	47,81		47,81	47,81		47,81	47,81		47,81
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,13		1,13	21,79		21,79	21,79		21,79
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				64,54		64,54	77,51		77,51
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,43		1,43	1,43		1,43
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	39,31		39,31	7,08		7,08	4,72		4,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50,90		50,90	50,90		50,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,38		1,38	0,40		0,40	0,40		0,40
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,09		11,09	3,36		3,36	3,36		3,36



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,14		8,14	8,14		8,14	8,14		8,14
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,14		8,14	8,14		8,14	8,14		8,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	80,87	3,59	77,28	92,21		92,21	77,40		77,40
44	INVESTIMENTOS	20,35	3,59	16,76	31,69		31,69	16,88		16,88
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20,35	3,59	16,76	31,69		31,69	16,88		16,88
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,35	3,59	16,76	31,69		31,69	16,88		16,88
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,69		4,69	4,69		4,69	5,88		5,88
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,42		3,42	3,42		3,42			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,65		8,65	10,10		10,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,59	3,59		13,48		13,48	11,00		11,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60,52		60,52	60,52		60,52	60,52		60,52
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	60,52		60,52	60,52		60,52	60,52		60,52
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60,52		60,52	60,52		60,52	60,52		60,52
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	60,52		60,52	60,52		60,52	60,52		60,52
Total Grupo :		800,91	13,56	787,35	1.487,03	0,00	1.487,03	1.394,74	0,00	1.394,74

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.193,57
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.394,74
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,66
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.590,97



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
JUNHO 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	2.286,91	38,73	2.248,18	4.246,08		4.246,08	3.982,51		3.982,51
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.286,91	38,73	2.248,18	4.246,08		4.246,08	3.982,51		3.982,51
3	DESPESAS CORRENTES	2.056,01	28,47	2.027,54	3.982,79		3.982,79	3.761,51		3.761,51
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576,45		576,45	2.258,40		2.258,40	2.125,36		2.125,36
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	576,45		576,45	2.258,40		2.258,40	2.125,36		2.125,36
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.557,60		1.557,60	1.557,60		1.557,60
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				616,52		616,52	616,52		616,52
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				941,08		941,08	941,08		941,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259,72		259,72	528,55		528,55	395,51		395,51
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	190,04		190,04	136,58		136,58	102,20		102,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	69,68		69,68	391,97		391,97	293,31		293,31
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	316,73		316,73	172,25		172,25	172,25		172,25
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.479,56	28,47	1.451,09	1.724,39		1.724,39	1.636,15		1.636,15
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.479,56	28,47	1.451,09	1.724,39		1.724,39	1.636,15		1.636,15
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	66,16		66,16	66,16		66,16	66,16		66,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	66,16		66,16	66,16		66,16	66,16		66,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	261,14	28,47	232,67	279,68		279,68	337,63		337,63
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	66,81	28,47	38,34	79,66		79,66	86,04		86,04
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	38,06		38,06	21,45		21,45	34,95		34,95
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,81		9,81	2,90		2,90			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	133,31		133,31	134,65		134,65	143,33		143,33
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3,81		3,81	5,34		5,34	5,04		5,04
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3,29		3,29				37,08		37,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6,05		6,05	16,84		16,84	11,09		11,09
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				5,54		5,54	5,54		5,54
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,41		0,41
33903040	FERRAMENTAS							0,85		0,85
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				13,30		13,30	13,30		13,30
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				21,45		21,45	21,45		21,45
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				21,45		21,45	21,45		21,45
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.093,41		1.093,41	1.177,80		1.177,80	1.031,61		1.031,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	333,82		333,82	368,22		368,22	228,03		228,03
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				20,66		20,66	20,66		20,66
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	323,70		323,70	66,51		66,51	68,73		68,73
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5,07		5,07	5,07		5,07
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	132,98		132,98	93,88		93,88	63,76		63,76
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	50,92		50,92	50,92		50,92	50,92		50,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				35,08		35,08	32,72		32,72
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				130,05		130,05	124,09		124,09
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	136,52		136,52	136,52		136,52	136,52		136,52
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3,23		3,23	62,25		62,25	62,25		62,25
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				184,36		184,36	221,31		221,31
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4,08		4,08	4,08		4,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	112,24		112,24	20,20		20,20	13,47		13,47
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				145,32		145,32	145,32		145,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,93		3,93	1,13		1,13	1,13		1,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31,67		31,67	9,60		9,60	9,60		9,60



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,25		23,25	23,25		23,25	23,25		23,25
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,25		23,25	23,25		23,25	23,25		23,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	230,90	10,26	220,64	263,29		263,29	221,00		221,00
44	INVESTIMENTOS	58,09	10,26	47,83	90,48		90,48	48,19		48,19
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	58,09	10,26	47,83	90,48		90,48	48,19		48,19
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58,09	10,26	47,83	90,48		90,48	48,19		48,19
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13,40		13,40	13,40		13,40	16,79		16,79
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9,75		9,75	9,75		9,75			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,68		24,68	28,84		28,84			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	10,26	10,26		38,49		38,49	31,40		31,40
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	172,81		172,81	172,81		172,81	172,81		172,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	172,81		172,81	172,81		172,81	172,81		172,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	172,81		172,81	172,81		172,81	172,81		172,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	172,81		172,81	172,81		172,81	172,81		172,81
Total Grupo :		2.286,91	38,73	2.248,18	4.246,08	0,00	4.246,08	3.982,51	0,00	3.982,51

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-17.671,96
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	3.982,51
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	7,52
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-21.661,99



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
JUNHO 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	1.162,86	19,70	1.143,16	2.159,05		2.159,05	2.025,10		2.025,10
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.162,86	19,70	1.143,16	2.159,05		2.159,05	2.025,10		2.025,10
3	DESPESAS CORRENTES	1.045,45	14,48	1.030,97	2.025,18		2.025,18	1.912,73		1.912,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293,12		293,12	1.148,36		1.148,36	1.080,72		1.080,72
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	293,12		293,12	1.148,36		1.148,36	1.080,72		1.080,72
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				792,01		792,01	792,01		792,01
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				313,49		313,49	313,49		313,49
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				478,52		478,52	478,52		478,52
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132,06		132,06	268,76		268,76	201,12		201,12
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	96,63		96,63	69,45		69,45	51,97		51,97
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	35,43		35,43	199,31		199,31	149,15		149,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	161,06		161,06	87,59		87,59	87,59		87,59
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	752,33	14,48	737,85	876,82		876,82	832,01		832,01
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	752,33	14,48	737,85	876,82		876,82	832,01		832,01
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	33,62		33,62	33,62		33,62	33,62		33,62
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	33,62		33,62	33,62		33,62	33,62		33,62
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132,78	14,48	118,30	142,23		142,23	171,71		171,71
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33,98	14,48	19,50	40,51		40,51	43,76		43,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,35		19,35	10,91		10,91	17,79		17,79
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,98		4,98	1,47		1,47			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	67,78		67,78	68,47		68,47	72,89		72,89
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,94		1,94	2,72		2,72	2,56		2,56
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,67		1,67				18,85		18,85
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,08		3,08	8,57		8,57	5,64		5,64
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,82		2,82	2,82		2,82
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,21		0,21
33903040	FERRAMENTAS							0,43		0,43
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,76		6,76	6,76		6,76
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				10,91		10,91	10,91		10,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				10,91		10,91	10,91		10,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	556,00		556,00	598,89		598,89	524,60		524,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	169,75		169,75	187,23		187,23	115,95		115,95
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,52		10,52	10,52		10,52
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	164,60		164,60	33,82		33,82	34,95		34,95
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,58		2,58	2,58		2,58
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	67,63		67,63	47,75		47,75	32,43		32,43
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	25,89		25,89	25,89		25,89	25,89		25,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				17,84		17,84	16,64		16,64
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				66,13		66,13	63,10		63,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	69,42		69,42	69,42		69,42	69,42		69,42
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,64		1,64	31,65		31,65	31,65		31,65
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				93,71		93,71	112,54		112,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,08		2,08	2,08		2,08
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,07		57,07	10,27		10,27	6,85		6,85
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				73,90		73,90	73,90		73,90
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,00		2,00	0,57		0,57	0,57		0,57
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,11		16,11	4,88		4,88	4,88		4,88



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,82		11,82	11,82		11,82	11,82		11,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,82		11,82	11,82		11,82	11,82		11,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	117,41	5,22	112,19	133,87		133,87	112,37		112,37
44	INVESTIMENTOS	29,54	5,22	24,32	46,00		46,00	24,50		24,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,54	5,22	24,32	46,00		46,00	24,50		24,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,54	5,22	24,32	46,00		46,00	24,50		24,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,81		6,81	6,81		6,81	8,54		8,54
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,96		4,96	4,96		4,96			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,55		12,55	14,66		14,66			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,22	5,22		19,57		19,57	15,96		15,96
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	87,87		87,87	87,87		87,87	87,87		87,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	87,87		87,87	87,87		87,87	87,87		87,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	87,87		87,87	87,87		87,87	87,87		87,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	87,87		87,87	87,87		87,87	87,87		87,87
Total Grupo :		1.162,86	19,70	1.143,16	2.159,05	0,00	2.159,05	2.025,10	0,00	2.025,10

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.990,88
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.025,10
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,85
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.019,83



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
JUNHO 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	549,33	9,31	540,02	1.020,03		1.020,03	956,70		956,70
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	549,33	9,31	540,02	1.020,03		1.020,03	956,70		956,70
3	DESPESAS CORRENTES	493,85	6,84	487,01	956,77		956,77	903,62		903,62
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138,48		138,48	542,55		542,55	510,59		510,59
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	138,48		138,48	542,55		542,55	510,59		510,59
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				374,19		374,19	374,19		374,19
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				148,11		148,11	148,11		148,11
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				226,08		226,08	226,08		226,08
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62,39		62,39	126,98		126,98	95,02		95,02
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	45,65		45,65	32,82		32,82	24,55		24,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	16,74		16,74	94,16		94,16	70,47		70,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	76,09		76,09	41,38		41,38	41,38		41,38
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	355,37	6,84	348,53	414,22		414,22	393,03		393,03
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	355,37	6,84	348,53	414,22		414,22	393,03		393,03
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	15,86		15,86	15,86		15,86	15,86		15,86
339030	MATERIAL DE CONSUMO	62,71	6,84	55,87	67,17		67,17	81,10		81,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,04	6,84	9,20	19,13		19,13	20,68		20,68
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,14		9,14	5,16		5,16	8,39		8,39
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,35		2,35	0,69		0,69			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,02		32,02	32,34		32,34	34,43		34,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,92		0,92	1,29		1,29	1,21		1,21
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,79		0,79				8,90		8,90
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,45		1,45	4,03		4,03	2,65		2,65
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,33		1,33	1,33		1,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS							0,21		0,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,20		3,20	3,20		3,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,15		5,15	5,15		5,15
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,15		5,15	5,15		5,15
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	262,67		262,67	282,97		282,97	247,85		247,85
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80,19		80,19	88,45		88,45	54,77		54,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4,98		4,98	4,98		4,98
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	77,76		77,76	15,98		15,98	16,51		16,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,22		1,22	1,22		1,22
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	31,95		31,95	22,56		22,56	15,32		15,32
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	12,23		12,23	12,23		12,23	12,23		12,23
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,43		8,43	7,87		7,87
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,24		31,24	29,81		29,81
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	32,80		32,80	32,80		32,80	32,80		32,80
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,78		0,78	14,95		14,95	14,95		14,95
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				44,29		44,29	53,17		53,17
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,98		0,98	0,98		0,98
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	26,96		26,96	4,86		4,86	3,24		3,24
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34,91		34,91	34,91		34,91
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,94		0,94	0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,61		7,61	2,31		2,31	2,31		2,31



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,58		5,58	5,58		5,58	5,58		5,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,58		5,58	5,58		5,58	5,58		5,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	55,48	2,47	53,01	63,26		63,26	53,08		53,08
44	INVESTIMENTOS	13,97	2,47	11,50	21,75		21,75	11,57		11,57
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	13,97	2,47	11,50	21,75		21,75	11,57		11,57
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,97	2,47	11,50	21,75		21,75	11,57		11,57
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,22		3,22	3,22		3,22	4,03		4,03
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,35		2,35	2,35		2,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,93		5,93	6,93		6,93			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,47	2,47		9,25		9,25	7,54		7,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	41,51		41,51	41,51		41,51	41,51		41,51
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	41,51		41,51	41,51		41,51	41,51		41,51
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41,51		41,51	41,51		41,51	41,51		41,51
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	41,51		41,51	41,51		41,51	41,51		41,51
Total Grupo :		549,33	9,31	540,02	1.020,03	0,00	1.020,03	956,70	0,00	956,70

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.245,06
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	956,70
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,81
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.203,57



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
JUNHO 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	1.211,56	20,52	1.191,04	2.249,42		2.249,42	2.109,79		2.109,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.211,56	20,52	1.191,04	2.249,42		2.249,42	2.109,79		2.109,79
3	DESPESAS CORRENTES	1.089,25	15,08	1.074,17	2.109,95		2.109,95	1.992,73		1.992,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305,37		305,37	1.196,35		1.196,35	1.125,88		1.125,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	305,37		305,37	1.196,35		1.196,35	1.125,88		1.125,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				825,12		825,12	825,12		825,12
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				326,59		326,59	326,59		326,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				498,53		498,53	498,53		498,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137,58		137,58	279,99		279,99	209,52		209,52
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	100,67		100,67	72,35		72,35	54,14		54,14
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	36,91		36,91	207,64		207,64	155,38		155,38
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	167,79		167,79	91,24		91,24	91,24		91,24
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	783,88	15,08	768,80	913,60		913,60	866,85		866,85
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	783,88	15,08	768,80	913,60		913,60	866,85		866,85
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	35,11		35,11	35,11		35,11	35,11		35,11
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	35,11		35,11	35,11		35,11	35,11		35,11
339030	MATERIAL DE CONSUMO	138,34	15,08	123,26	148,15		148,15	178,84		178,84
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35,39	15,08	20,31	42,20		42,20	45,58		45,58
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20,17		20,17	11,36		11,36	18,51		18,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,19		5,19	1,53		1,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70,62		70,62	71,33		71,33	75,92		75,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,02		2,02	2,83		2,83	2,67		2,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,74		1,74				19,64		19,64
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,21		3,21	8,92		8,92	5,87		5,87
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,93		2,93	2,93		2,93
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,22		0,22
33903040	FERRAMENTAS							0,45		0,45
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				7,05		7,05	7,05		7,05
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,36		11,36	11,36		11,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,36		11,36	11,36		11,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	579,26		579,26	624,00		624,00	546,56		546,56
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	176,84		176,84	195,06		195,06	120,79		120,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,97		10,97	10,97		10,97
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	171,48		171,48	35,24		35,24	36,41		36,41
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,68		2,68	2,68		2,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	70,46		70,46	49,77		49,77	33,81		33,81
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,99		26,99	26,99		26,99	26,99		26,99
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,59		18,59	17,34		17,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				68,89		68,89	65,74		65,74
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	72,32		72,32	72,32		72,32	72,32		72,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,71		1,71	32,97		32,97	32,97		32,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				97,66		97,66	117,25		117,25
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,16		2,16	2,16		2,16
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	59,46		59,46	10,70		10,70	7,13		7,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				76,99		76,99	76,99		76,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,08		2,08	0,60		0,60	0,60		0,60
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,78		16,78	5,08		5,08	5,08		5,08



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,31		12,31	12,31		12,31	12,31		12,31
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,31		12,31	12,31		12,31	12,31		12,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	122,31	5,44	116,87	139,47		139,47	117,06		117,06
44	INVESTIMENTOS	30,77	5,44	25,33	47,93		47,93	25,52		25,52
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30,77	5,44	25,33	47,93		47,93	25,52		25,52
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,77	5,44	25,33	47,93		47,93	25,52		25,52
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7,10		7,10	7,10		7,10	8,89		8,89
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,16		5,16	5,16		5,16			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,07		13,07	15,28		15,28			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,44	5,44		20,39		20,39	16,63		16,63
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	91,54		91,54	91,54		91,54	91,54		91,54
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	91,54		91,54	91,54		91,54	91,54		91,54
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	91,54		91,54	91,54		91,54	91,54		91,54
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	91,54		91,54	91,54		91,54	91,54		91,54
Total Grupo :		1.211,56	20,52	1.191,04	2.249,42	0,00	2.249,42	2.109,79	0,00	2.109,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.365,83
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.109,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	4,01
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.479,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	5.939,84	100,60	5.839,24	11.028,28		11.028,28	10.343,76		10.343,76
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.939,84	100,60	5.839,24	11.028,28		11.028,28	10.343,76		10.343,76
3	DESPESAS CORRENTES	5.340,13	73,95	5.266,18	10.344,44		10.344,44	9.769,80		9.769,80
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.497,19		1.497,19	5.865,57		5.865,57	5.520,05		5.520,05
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.497,19		1.497,19	5.865,57		5.865,57	5.520,05		5.520,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.045,44		4.045,44	4.045,44		4.045,44
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.601,25		1.601,25	1.601,25		1.601,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.444,19		2.444,19	2.444,19		2.444,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	674,56		674,56	1.372,76		1.372,76	1.027,24		1.027,24
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	493,58		493,58	354,72		354,72	265,44		265,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	180,98		180,98	1.018,04		1.018,04	761,80		761,80
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	822,63		822,63	447,37		447,37	447,37		447,37
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.842,94	73,95	3.768,99	4.478,87		4.478,87	4.249,75		4.249,75
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.842,94	73,95	3.768,99	4.478,87		4.478,87	4.249,75		4.249,75
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	171,98		171,98	171,98		171,98	171,98		171,98
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	171,98		171,98	171,98		171,98	171,98		171,98
339030	MATERIAL DE CONSUMO	678,24	73,95	604,29	726,45		726,45	876,91		876,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	173,51	73,95	99,56	206,88		206,88	223,46		223,46
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,84		98,84	55,71		55,71	90,76		90,76
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,46		25,46	7,53		7,53			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	346,25		346,25	349,75		349,75	372,26		372,26
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,90		9,90	13,87		13,87	13,07		13,07
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,56		8,56				96,30		96,30
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,72		15,72	43,77		43,77	28,82		28,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				14,39		14,39	14,39		14,39
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1,07		1,07
33903040	FERRAMENTAS							2,23		2,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				34,55		34,55	34,55		34,55
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				55,71		55,71	55,71		55,71
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				55,71		55,71	55,71		55,71
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.839,89		2.839,89	3.059,07		3.059,07	2.679,49		2.679,49
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	866,99		866,99	956,30		956,30	592,21		592,21
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				53,72		53,72	53,72		53,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	840,73		840,73	172,75		172,75	178,51		178,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13,16		13,16	13,16		13,16
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	345,42		345,42	243,91		243,91	165,68		165,68
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	132,28		132,28	132,28		132,28	132,28		132,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				91,13		91,13	84,99		84,99
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				337,77		337,77	322,31		322,31
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	354,58		354,58	354,58		354,58	354,58		354,58
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,38		8,38	161,66		161,66	161,66		161,66
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				478,75		478,75	574,82		574,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				10,59		10,59	10,59		10,59
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	291,51		291,51	52,47		52,47	34,98		34,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				377,43		377,43	377,43		377,43
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,20		10,20	2,93		2,93	2,93		2,93
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	82,26		82,26	24,93		24,93	24,93		24,93



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,37		60,37	60,37		60,37	60,37		60,37
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,37		60,37	60,37		60,37	60,37		60,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	599,71	26,65	573,06	683,84		683,84	573,96		573,96
44	INVESTIMENTOS	150,89	26,65	124,24	235,02		235,02	125,14		125,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	150,89	26,65	124,24	235,02		235,02	125,14		125,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150,89	26,65	124,24	235,02		235,02	125,14		125,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34,80		34,80	34,80		34,80	43,60		43,60
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	25,34		25,34	25,34		25,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64,10		64,10	74,91		74,91			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	26,65	26,65		99,97		99,97	81,54		81,54
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	448,82		448,82	448,82		448,82	448,82		448,82
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	448,82		448,82	448,82		448,82	448,82		448,82
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	448,82		448,82	448,82		448,82	448,82		448,82
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	448,82		448,82	448,82		448,82	448,82		448,82
Total Grupo :		5.939,84	100,60	5.839,24	11.028,28	0,00	11.028,28	10.343,76	0,00	10.343,76

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-45.874,36
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.343,76
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	19,38
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-56.237,50



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
JUNHO 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	960,29	16,26	944,03	1.782,89		1.782,89	1.672,22		1.672,22
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	960,29	16,26	944,03	1.782,89		1.782,89	1.672,22		1.672,22
3	DESPESAS CORRENTES	863,34	11,95	851,39	1.672,33		1.672,33	1.579,42		1.579,42
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242,03		242,03	948,22		948,22	892,35		892,35
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	242,03		242,03	948,22		948,22	892,35		892,35
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				653,97		653,97	653,97		653,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				258,85		258,85	258,85		258,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				395,12		395,12	395,12		395,12
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109,05		109,05	221,93		221,93	166,06		166,06
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	79,79		79,79	57,35		57,35	42,91		42,91
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	29,26		29,26	164,58		164,58	123,15		123,15
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	132,98		132,98	72,32		72,32	72,32		72,32
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	621,31	11,95	609,36	724,11		724,11	687,07		687,07
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	621,31	11,95	609,36	724,11		724,11	687,07		687,07
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,85		27,85	27,85		27,85	27,85		27,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,85		27,85	27,85		27,85	27,85		27,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	109,65	11,95	97,70	117,44		117,44	141,74		141,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,05	11,95	16,10	33,44		33,44	36,11		36,11
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,99		15,99	9,01		9,01	14,66		14,66
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,12		4,12	1,22		1,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,97		55,97	56,54		56,54	60,17		60,17
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,60		1,60	2,24		2,24	2,12		2,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,38		1,38				15,57		15,57
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,54		2,54	7,07		7,07	4,66		4,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,33		2,33	2,33		2,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS							0,36		0,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,59		5,59	5,59		5,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,01		9,01	9,01		9,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,01		9,01	9,01		9,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	459,10		459,10	494,53		494,53	433,19		433,19
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140,16		140,16	154,59		154,59	95,74		95,74
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,69		8,69	8,69		8,69
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	135,91		135,91	27,93		27,93	28,86		28,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,13		2,13	2,13		2,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,85		55,85	39,43		39,43	26,78		26,78
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	21,39		21,39	21,39		21,39	21,39		21,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,73		14,73	13,74		13,74
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,61		54,61	52,11		52,11
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,32		57,32	57,32		57,32	57,32		57,32
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,35		1,35	26,13		26,13	26,13		26,13
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				77,38		77,38	92,93		92,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,72		1,72	1,72		1,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,12		47,12	8,48		8,48	5,65		5,65
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,02		61,02	61,02		61,02
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,65		1,65	0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,30		13,30	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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,95	4,31	92,64	110,56		110,56	92,80		92,80
44	INVESTIMENTOS	24,39	4,31	20,08	38,00		38,00	20,24		20,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,39	4,31	20,08	38,00		38,00	20,24		20,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,39	4,31	20,08	38,00		38,00	20,24		20,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,63		5,63	5,63		5,63	7,05		7,05
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,09		4,09	4,09		4,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,36		10,36	12,11		12,11			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,31	4,31		16,17		16,17	13,19		13,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,56		72,56	72,56		72,56	72,56		72,56
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,56		72,56	72,56		72,56	72,56		72,56
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,56		72,56	72,56		72,56	72,56		72,56
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,56		72,56	72,56		72,56	72,56		72,56
Total Grupo :		960,29	16,26	944,03	1.782,89	0,00	1.782,89	1.672,22	0,00	1.672,22

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.423,93
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.672,22
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.099,33



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
JUNHO 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	948,78	16,07	932,71	1.761,55		1.761,55	1.652,26		1.652,26
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	948,78	16,07	932,71	1.761,55		1.761,55	1.652,26		1.652,26
3	DESPESAS CORRENTES	852,99	11,81	841,18	1.652,32		1.652,32	1.560,58		1.560,58
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239,15		239,15	936,93		936,93	881,76		881,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	239,15		239,15	936,93		936,93	881,76		881,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				646,21		646,21	646,21		646,21
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				255,78		255,78	255,78		255,78
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				390,43		390,43	390,43		390,43
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107,75		107,75	219,26		219,26	164,09		164,09
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	78,84		78,84	56,65		56,65	42,40		42,40
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	28,91		28,91	162,61		162,61	121,69		121,69
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	131,40		131,40	71,46		71,46	71,46		71,46
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613,84	11,81	602,03	715,39		715,39	678,82		678,82
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	613,84	11,81	602,03	715,39		715,39	678,82		678,82
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,43		27,43	27,43		27,43	27,43		27,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,43		27,43	27,43		27,43	27,43		27,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108,34	11,81	96,53	116,02		116,02	140,07		140,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,70	11,81	15,89	33,03		33,03	35,69		35,69
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,80		15,80	8,90		8,90	14,51		14,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,07		4,07	1,20		1,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,31		55,31	55,87		55,87	59,46		59,46
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,58		1,58	2,21		2,21	2,08		2,08
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,37		1,37				15,38		15,38
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,51		2,51	6,99		6,99	4,60		4,60
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,30		2,30	2,30		2,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS							0,36		0,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,52		5,52	5,52		5,52
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,90		8,90	8,90		8,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,90		8,90	8,90		8,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	453,66		453,66	488,66		488,66	428,04		428,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138,50		138,50	152,77		152,77	94,61		94,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,59		8,59	8,59		8,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	134,30		134,30	27,60		27,60	28,52		28,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,10		2,10	2,10		2,10
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,18		55,18	38,95		38,95	26,45		26,45
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	21,14		21,14	21,14		21,14	21,14		21,14
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,56		14,56	13,57		13,57
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				53,96		53,96	51,49		51,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	56,64		56,64	56,64		56,64	56,64		56,64
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,34		1,34	25,82		25,82	25,82		25,82
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				76,45		76,45	91,82		91,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,56		46,56	8,38		8,38	5,59		5,59
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,29		60,29	60,29		60,29
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,63		1,63	0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,14		13,14	3,98		3,98	3,98		3,98



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,64		9,64	9,64		9,64	9,64		9,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,79	4,26	91,53	109,23		109,23	91,68		91,68
44	INVESTIMENTOS	24,10	4,26	19,84	37,54		37,54	19,99		19,99
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,10	4,26	19,84	37,54		37,54	19,99		19,99
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,10	4,26	19,84	37,54		37,54	19,99		19,99
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,56		5,56	5,56		5,56	6,96		6,96
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,05		4,05	4,05		4,05			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,23		10,23	11,96		11,96			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,26	4,26		15,97		15,97	13,03		13,03
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,69		71,69	71,69		71,69	71,69		71,69
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,69		71,69	71,69		71,69	71,69		71,69
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,69		71,69	71,69		71,69	71,69		71,69
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,69		71,69	71,69		71,69	71,69		71,69
Total Grupo :		948,78	16,07	932,71	1.761,55	0,00	1.761,55	1.652,26	0,00	1.652,26

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.329,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.652,26
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,10
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.984,52



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
JUNHO 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	727,82	12,33	715,49	1.351,27		1.351,27	1.267,39		1.267,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	727,82	12,33	715,49	1.351,27		1.351,27	1.267,39		1.267,39
3	DESPESAS CORRENTES	654,33	9,06	645,27	1.267,48		1.267,48	1.197,07		1.197,07
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183,46		183,46	718,70		718,70	676,37		676,37
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	183,46		183,46	718,70		718,70	676,37		676,37
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				495,68		495,68	495,68		495,68
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				196,20		196,20	196,20		196,20
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				299,48		299,48	299,48		299,48
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82,66		82,66	168,20		168,20	125,87		125,87
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	60,48		60,48	43,46		43,46	32,53		32,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22,18		22,18	124,74		124,74	93,34		93,34
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,80		100,80	54,82		54,82	54,82		54,82
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470,87	9,06	461,81	548,78		548,78	520,70		520,70
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	470,87	9,06	461,81	548,78		548,78	520,70		520,70
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,05		21,05	21,05		21,05	21,05		21,05
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,05		21,05	21,05		21,05	21,05		21,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83,13	9,06	74,07	89,01		89,01	107,42		107,42
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,27	9,06	12,21	25,36		25,36	27,38		27,38
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,11		12,11	6,83		6,83	11,13		11,13
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,12		3,12	0,92		0,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,44		42,44	42,86		42,86	45,61		45,61
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,21		1,21	1,70		1,70	1,60		1,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,05		1,05				11,80		11,80
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,93		1,93	5,35		5,35	3,51		3,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,76		1,76	1,76		1,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,13		0,13
33903040	FERRAMENTAS							0,27		0,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,23		4,23	4,23		4,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,83		6,83	6,83		6,83
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,83		6,83	6,83		6,83
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	347,96		347,96	374,83		374,83	328,34		328,34
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,24		106,24	117,18		117,18	72,57		72,57
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,59		6,59	6,59		6,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	103,01		103,01	21,17		21,17	21,88		21,88
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,61		1,61	1,61		1,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,31		42,31	29,88		29,88	20,29		20,29
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	16,20		16,20	16,20		16,20	16,20		16,20
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,17		11,17	10,42		10,42
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,39		41,39	39,49		39,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,45		43,45	43,45		43,45	43,45		43,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,03		1,03	19,81		19,81	19,81		19,81
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				58,65		58,65	70,44		70,44
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,30		1,30	1,30		1,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,72		35,72	6,43		6,43	4,29		4,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,25		46,25	46,25		46,25
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,25		1,25	0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,08		10,08	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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,40		7,40	7,40		7,40	7,40		7,40	
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,49	3,27	70,22	83,79		83,79	70,32		70,32	
44	INVESTIMENTOS	18,50	3,27	15,23	28,80		28,80	15,33		15,33	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,50	3,27	15,23	28,80		28,80	15,33		15,33	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,50	3,27	15,23	28,80		28,80	15,33		15,33	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,26		4,26	4,26		4,26	5,34		5,34	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,11		3,11	3,11		3,11				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,86		7,86	9,18		9,18				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,27	3,27		12,25		12,25	9,99		9,99	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,99		54,99	54,99		54,99	54,99		54,99	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,99		54,99	54,99		54,99	54,99		54,99	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,99		54,99	54,99		54,99	54,99		54,99	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,99		54,99	54,99		54,99	54,99		54,99	
Total Grupo :		727,82	12,33	715,49	1.351,27	0,00	1.351,27	1.267,39	0,00	1.267,39	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-5.624,78				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.267,39				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2,40				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-6.894,57				



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
JUNHO 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	198,28	3,36	194,92	368,14		368,14	345,35		345,35
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	198,28	3,36	194,92	368,14		368,14	345,35		345,35
3	DESPESAS CORRENTES	178,25	2,47	175,78	345,31		345,31	326,18		326,18
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49,99		49,99	195,84		195,84	184,31		184,31
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	49,99		49,99	195,84		195,84	184,31		184,31
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				135,08		135,08	135,08		135,08
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				53,47		53,47	53,47		53,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				81,61		81,61	81,61		81,61
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22,52		22,52	45,83		45,83	34,30		34,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	16,48		16,48	11,84		11,84	8,86		8,86
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	6,04		6,04	33,99		33,99	25,44		25,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	27,47		27,47	14,93		14,93	14,93		14,93
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128,26	2,47	125,79	149,47		149,47	141,87		141,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	128,26	2,47	125,79	149,47		149,47	141,87		141,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	5,67		5,67	5,67		5,67	5,67		5,67
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				5,67		5,67	5,67		5,67
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22,62	2,47	20,15	24,22		24,22	29,28		29,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5,79	2,47	3,32	6,90		6,90	7,45		7,45
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,29		3,29	1,85		1,85	3,02		3,02
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,85		0,85	0,25		0,25			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11,54		11,54	11,66		11,66	12,44		12,44
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,33		0,33	0,46		0,46	0,44		0,44
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,29		0,29				3,22		3,22
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,53		0,53	1,47		1,47	0,97		0,97
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				0,48		0,48	0,48		0,48
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,04		0,04
33903040	FERRAMENTAS							0,07		0,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,15		1,15	1,15		1,15
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				1,86		1,86	1,86		1,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,86		1,86	1,86		1,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	94,86		94,86	102,16		102,16	89,50		89,50
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28,96		28,96	31,93		31,93	19,78		19,78
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1,78		1,78	1,78		1,78
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	28,07		28,07	5,77		5,77	5,96		5,96
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,44		0,44	0,44		0,44
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	11,55		11,55	8,15		8,15	5,54		5,54
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4,43		4,43	4,43		4,43	4,43		4,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,05		3,05	2,84		2,84
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				11,28		11,28	10,76		10,76
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	11,84		11,84	11,84		11,84	11,84		11,84
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,28		0,28	5,40		5,40	5,40		5,40
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				15,98		15,98	19,20		19,20
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,36		0,36	0,36		0,36
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9,73		9,73	1,75		1,75	1,17		1,17
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12,61		12,61	12,61		12,61
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,34		0,34	0,10		0,10	0,10		0,10
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,75		2,75	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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,02		2,02	2,02		2,02	2,02		2,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	20,03	0,89	19,14	22,83		22,83	19,17		19,17
44	INVESTIMENTOS	5,04	0,89	4,15	7,84		7,84	4,18		4,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5,04	0,89	4,15	7,84		7,84	4,18		4,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,04	0,89	4,15	7,84		7,84	4,18		4,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,16		1,16	1,16		1,16	1,46		1,46
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,85		0,85	0,85		0,85			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,14		2,14	2,50		2,50			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,89	0,89		3,33		3,33	2,72		2,72
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	14,99		14,99	14,99		14,99	14,99		14,99
Total Grupo :		198,28	3,36	194,92	368,14	0,00	368,14	345,35	0,00	345,35

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-1.535,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	345,35
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,67
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-1.881,64



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
JUNHO 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	251,75	4,26	247,49	467,36		467,36	438,36		438,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	251,75	4,26	247,49	467,36		467,36	438,36		438,36
3	DESPESAS CORRENTES	226,34	3,13	223,21	438,38		438,38	414,03		414,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63,44		63,44	248,55		248,55	233,91		233,91
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	63,44		63,44	248,55		248,55	233,91		233,91
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				171,42		171,42	171,42		171,42
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				67,85		67,85	67,85		67,85
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				103,57		103,57	103,57		103,57
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28,58		28,58	58,17		58,17	43,53		43,53
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	20,91		20,91	15,04		15,04	11,25		11,25
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	7,67		7,67	43,13		43,13	32,28		32,28
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	34,86		34,86	18,96		18,96	18,96		18,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162,90	3,13	159,77	189,83		189,83	180,12		180,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	162,90	3,13	159,77	189,83		189,83	180,12		180,12
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,30		7,30	7,30		7,30	7,30		7,30
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28,76	3,13	25,63	30,79		30,79	37,15		37,15
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,37	3,13	4,24	8,78		8,78	9,48		9,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,19		4,19	2,36		2,36	3,84		3,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,08		1,08	0,32		0,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14,67		14,67	14,81		14,81	15,77		15,77
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,42		0,42	0,59		0,59	0,55		0,55
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,36		0,36				4,08		4,08
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,67		0,67	1,86		1,86	1,22		1,22
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				0,61		0,61	0,61		0,61
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,05		0,05
33903040	FERRAMENTAS							0,09		0,09
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,46		1,46	1,46		1,46
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,36		2,36	2,36		2,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,36		2,36	2,36		2,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	120,36		120,36	129,66		129,66	113,59		113,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36,74		36,74	40,53		40,53	25,10		25,10
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,29		2,29	2,29		2,29
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	35,63		35,63	7,32		7,32	7,56		7,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,56		0,56	0,56		0,56
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	14,65		14,65	10,36		10,36	7,05		7,05
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	5,60		5,60	5,60		5,60	5,60		5,60
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3,86		3,86	3,60		3,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				14,32		14,32	13,66		13,66
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,03		15,03	15,03		15,03	15,03		15,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,36		0,36	6,85		6,85	6,85		6,85
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				20,27		20,27	24,36		24,36
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,45		0,45	0,45		0,45
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12,35		12,35	2,22		2,22	1,48		1,48
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				15,99		15,99	15,99		15,99
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,43		0,43	0,12		0,12	0,12		0,12
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,49		3,49	1,05		1,05	1,05		1,05



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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,56		2,56	2,56		2,56	2,56		2,56	
4	DESPESAS DE CAPITAL	25,41	1,13	24,28	28,98		28,98	24,33		24,33	
44	INVESTIMENTOS	6,39	1,13	5,26	9,96		9,96	5,31		5,31	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,39	1,13	5,26	9,96		9,96	5,31		5,31	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,39	1,13	5,26	9,96		9,96	5,31		5,31	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,47		1,47	1,47		1,47	1,85		1,85	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,07		1,07	1,07		1,07				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,72		2,72	3,18		3,18				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,13	1,13		4,24		4,24	3,46		3,46	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19,02		19,02	19,02		19,02	19,02		19,02	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	19,02		19,02	19,02		19,02	19,02		19,02	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	19,02		19,02	19,02		19,02	19,02		19,02	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	19,02		19,02	19,02		19,02	19,02		19,02	
Total Grupo :		251,75	4,26	247,49	467,36	0,00	467,36	438,36	0,00	438,36	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-1.945,39				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					438,36				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					0,83				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-2.384,58				



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
JUNHO 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	1.041,01	17,63	1.023,38	1.932,79		1.932,79	1.812,84		1.812,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.041,01	17,63	1.023,38	1.932,79		1.932,79	1.812,84		1.812,84
3	DESPESAS CORRENTES	935,91	12,96	922,95	1.812,94		1.812,94	1.712,25		1.712,25
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262,39		262,39	1.028,00		1.028,00	967,44		967,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	262,39		262,39	1.028,00		1.028,00	967,44		967,44
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				709,00		709,00	709,00		709,00
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				280,63		280,63	280,63		280,63
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				428,37		428,37	428,37		428,37
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118,22		118,22	240,59		240,59	180,03		180,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	86,50		86,50	62,17		62,17	46,52		46,52
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	31,72		31,72	178,42		178,42	133,51		133,51
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	144,17		144,17	78,41		78,41	78,41		78,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	673,52	12,96	660,56	784,94		784,94	744,81		744,81
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	673,52	12,96	660,56	784,94		784,94	744,81		744,81
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	30,16		30,16	30,16		30,16	30,16		30,16
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	30,16		30,16	30,16		30,16	30,16		30,16
339030	MATERIAL DE CONSUMO	118,87	12,96	105,91	127,32		127,32	153,70		153,70
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30,41	12,96	17,45	36,26		36,26	39,17		39,17
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,33		17,33	9,77		9,77	15,91		15,91
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,46		4,46	1,32		1,32			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	60,68		60,68	61,29		61,29	65,24		65,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,73		1,73	2,43		2,43	2,30		2,30
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,50		1,50				16,87		16,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,76		2,76	7,67		7,67	5,05		5,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,52		2,52	2,52		2,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,19		0,19
33903040	FERRAMENTAS							0,39		0,39
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,06		6,06	6,06		6,06
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,76		9,76	9,76		9,76
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,76		9,76	9,76		9,76
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	497,70		497,70	536,10		536,10	469,59		469,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	151,95		151,95	167,60		167,60	103,79		103,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,39		9,39	9,39		9,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	147,34		147,34	30,28		30,28	31,29		31,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,31		2,31	2,31		2,31
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	60,54		60,54	42,75		42,75	29,05		29,05
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	23,17		23,17	23,17		23,17	23,17		23,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,97		15,97	14,90		14,90
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				59,20		59,20	56,49		56,49
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	62,14		62,14	62,14		62,14	62,14		62,14
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,47		1,47	28,33		28,33	28,33		28,33
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				83,90		83,90	100,74		100,74
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,86		1,86	1,86		1,86
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	51,09		51,09	9,20		9,20	6,13		6,13
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				66,14		66,14	66,14		66,14
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,79		1,79	0,51		0,51	0,51		0,51
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,42		14,42	4,37		4,37	4,37		4,37



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,58		10,58	10,58		10,58	10,58		10,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,58		10,58	10,58		10,58	10,58		10,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	105,10	4,67	100,43	119,85		119,85	100,59		100,59
44	INVESTIMENTOS	26,44	4,67	21,77	41,19		41,19	21,93		21,93
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	26,44	4,67	21,77	41,19		41,19	21,93		21,93
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,44	4,67	21,77	41,19		41,19	21,93		21,93
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,10		6,10	6,10		6,10	7,64		7,64
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,44		4,44	4,44		4,44			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,23		11,23	13,13		13,13			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,67	4,67		17,52		17,52	14,29		14,29
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	78,66		78,66	78,66		78,66	78,66		78,66
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	78,66		78,66	78,66		78,66	78,66		78,66
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	78,66		78,66	78,66		78,66	78,66		78,66
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	78,66		78,66	78,66		78,66	78,66		78,66
Total Grupo :		1.041,01	17,63	1.023,38	1.932,79	0,00	1.932,79	1.812,84	0,00	1.812,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-8.046,07
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.812,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,44
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.862,35



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
JUNHO 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	265,49	4,50	260,99	492,94		492,94	462,38		462,38
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	265,49	4,50	260,99	492,94		492,94	462,38		462,38
3	DESPESAS CORRENTES	238,68	3,31	235,37	462,37		462,37	436,72		436,72
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66,94		66,94	262,23		262,23	246,79		246,79
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66,94		66,94	262,23		262,23	246,79		246,79
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				180,86		180,86	180,86		180,86
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				71,59		71,59	71,59		71,59
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				109,27		109,27	109,27		109,27
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30,16		30,16	61,37		61,37	45,93		45,93
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	22,07		22,07	15,86		15,86	11,87		11,87
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8,09		8,09	45,51		45,51	34,06		34,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	36,78		36,78	20,00		20,00	20,00		20,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171,74	3,31	168,43	200,14		200,14	189,93		189,93
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	171,74	3,31	168,43	200,14		200,14	189,93		189,93
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	7,64		7,64	7,64		7,64	7,64		7,64
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	7,64		7,64	7,64		7,64	7,64		7,64
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30,30	3,31	26,99	32,47		32,47	39,21		39,21
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7,75	3,31	4,44	9,24		9,24	9,98		9,98
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,42		4,42	2,50		2,50	4,07		4,07
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,14		1,14	0,34		0,34			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15,47		15,47	15,63		15,63	16,65		16,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,44		0,44	0,62		0,62	0,58		0,58
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,38		0,38				4,31		4,31
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,70		0,70	1,96		1,96	1,29		1,29
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				0,64		0,64	0,64		0,64
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,05		0,05
33903040	FERRAMENTAS							0,10		0,10
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,54		1,54	1,54		1,54
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,49		2,49	2,49		2,49
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,49		2,49	2,49		2,49
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	126,96		126,96	136,71		136,71	119,76		119,76
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38,75		38,75	42,75		42,75	26,47		26,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,39		2,39	2,39		2,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	37,59		37,59	7,72		7,72	7,98		7,98
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,59		0,59	0,59		0,59
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	15,45		15,45	10,90		10,90	7,41		7,41
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	5,92		5,92	5,92		5,92	5,92		5,92
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,08		4,08	3,80		3,80
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				15,11		15,11	14,41		14,41
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	15,85		15,85	15,85		15,85	15,85		15,85
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,37		0,37	7,22		7,22	7,22		7,22
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				21,37		21,37	25,69		25,69
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,47		0,47	0,47		0,47
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13,03		13,03	2,34		2,34	1,56		1,56
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				16,88		16,88	16,88		16,88
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,46		0,46	0,13		0,13	0,13		0,13
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,68		3,68	1,12		1,12	1,12		1,12



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	26,81	1,19	25,62	30,57		30,57	25,66		25,66
44	INVESTIMENTOS	6,75	1,19	5,56	10,51		10,51	5,60		5,60
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6,75	1,19	5,56	10,51		10,51	5,60		5,60
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,75	1,19	5,56	10,51		10,51	5,60		5,60
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,56		1,56	1,56		1,56	1,95		1,95
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,13		1,13	1,13		1,13			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2,87		2,87	3,35		3,35			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,19	1,19		4,47		4,47	3,65		3,65
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20,06		20,06	20,06		20,06	20,06		20,06
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	20,06		20,06	20,06		20,06	20,06		20,06
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20,06		20,06	20,06		20,06	20,06		20,06
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	20,06		20,06	20,06		20,06	20,06		20,06
Total Grupo :		265,49	4,50	260,99	492,94	0,00	492,94	462,38	0,00	462,38

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.052,81
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	462,38
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.516,07



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
JUNHO 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	848,11	14,37	833,74	1.574,78		1.574,78	1.476,97		1.476,97
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	848,11	14,37	833,74	1.574,78		1.574,78	1.476,97		1.476,97
3	DESPESAS CORRENTES	762,47	10,56	751,91	1.477,12		1.477,12	1.395,00		1.395,00
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			213,79			837,62	788,27		788,27
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			213,79			837,62	788,27		788,27
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						577,70	577,70		577,70
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO						228,66	228,66		228,66
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB						349,04	349,04		349,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96,32		96,32	196,03		196,03	146,68		146,68
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	70,48		70,48	50,65		50,65	37,90		37,90
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	25,84		25,84	145,38		145,38	108,78		108,78
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	117,47		117,47	63,89		63,89	63,89		63,89
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548,68	10,56	538,12	639,50		639,50	606,73		606,73
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	548,68	10,56	538,12	639,50		639,50	606,73		606,73
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,48		24,48	24,48		24,48	24,48		24,48
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,48		24,48	24,48		24,48	24,48		24,48
339030	MATERIAL DE CONSUMO	96,83	10,56	86,27	103,73		103,73	125,22		125,22
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,78	10,56	14,22	29,55		29,55	31,91		31,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,10		14,10	7,96		7,96	12,97		12,97
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,63		3,63	1,07		1,07			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,44		49,44	49,93		49,93	53,15		53,15
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,41		1,41	1,98		1,98	1,87		1,87
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,22		1,22				13,75		13,75
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,25		2,25	6,26		6,26	4,12		4,12
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,05		2,05	2,05		2,05
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,15		0,15
33903040	FERRAMENTAS							0,32		0,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,93		4,93	4,93		4,93
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,95		7,95	7,95		7,95
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,95		7,95	7,95		7,95
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	405,54		405,54	436,85		436,85	382,59		382,59
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123,81		123,81	136,56		136,56	84,56		84,56
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,67		7,67	7,67		7,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	120,06		120,06	24,67		24,67	25,49		25,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,88		1,88	1,88		1,88
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,32		49,32	34,82		34,82	23,62		23,62
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	18,89		18,89	18,89		18,89	18,89		18,89
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,01		13,01	12,13		12,13
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,23		48,23	46,02		46,02
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	50,63		50,63	50,63		50,63	50,63		50,63
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,20		1,20	23,09		23,09	23,09		23,09
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				68,38		68,38	82,09		82,09
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,52		1,52	1,52		1,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,63		41,63	7,50		7,50	5,00		5,00
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,89		53,89	53,89		53,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,46		1,46	0,42		0,42	0,42		0,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,75		11,75	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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,62		8,62	8,62		8,62	8,62		8,62	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,62		8,62	8,62		8,62	8,62		8,62	
4	DESPESAS DE CAPITAL	85,64	3,81	81,83	97,66		97,66	81,97		81,97	
44	INVESTIMENTOS	21,55	3,81	17,74	33,57		33,57	17,88		17,88	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,55	3,81	17,74	33,57		33,57	17,88		17,88	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,55	3,81	17,74	33,57		33,57	17,88		17,88	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,97		4,97	4,97		4,97	6,23		6,23	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,62		3,62	3,62		3,62				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,15		9,15	10,70		10,70				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,81	3,81		14,28		14,28	11,65		11,65	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,09		64,09	64,09		64,09	64,09		64,09	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,09		64,09	64,09		64,09	64,09		64,09	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,09		64,09	64,09		64,09	64,09		64,09	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,09		64,09	64,09		64,09	64,09		64,09	
Total Grupo :		848,11	14,37	833,74	1.574,78	0,00	1.574,78	1.476,97	0,00	1.476,97	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-6.554,74				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.476,97				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2,79				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-8.034,50				



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
JUNHO 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	840,15	14,23	825,92	1.559,91		1.559,91	1.463,04		1.463,04
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	840,15	14,23	825,92	1.559,91		1.559,91	1.463,04		1.463,04
3	DESPESAS CORRENTES	755,32	10,46	744,86	1.463,18		1.463,18	1.381,85		1.381,85
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211,78		211,78	829,68		829,68	780,81		780,81
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	211,78		211,78	829,68		829,68	780,81		780,81
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				572,23		572,23	572,23		572,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				226,50		226,50	226,50		226,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				345,73		345,73	345,73		345,73
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95,42		95,42	194,17		194,17	145,30		145,30
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	69,82		69,82	50,17		50,17	37,54		37,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	25,60		25,60	144,00		144,00	107,76		107,76
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	116,36		116,36	63,28		63,28	63,28		63,28
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543,54	10,46	533,08	633,50		633,50	601,04		601,04
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	543,54	10,46	533,08	633,50		633,50	601,04		601,04
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,29		24,29	24,29		24,29	24,29		24,29
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95,93	10,46	85,47	102,75		102,75	124,04		124,04
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,55	10,46	14,09	29,27		29,27	31,61		31,61
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,98		13,98	7,88		7,88	12,84		12,84
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,60		3,60	1,07		1,07			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	48,97		48,97	49,46		49,46	52,66		52,66
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,40		1,40	1,96		1,96	1,85		1,85
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,21		1,21				13,61		13,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,22		2,22	6,19		6,19	4,08		4,08
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,04		2,04	2,04		2,04
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,15		0,15
33903040	FERRAMENTAS							0,32		0,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,88		4,88	4,88		4,88
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,88		7,88	7,88		7,88
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,88		7,88	7,88		7,88
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	401,71		401,71	432,72		432,72	378,97		378,97
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	122,64		122,64	135,27		135,27	83,77		83,77
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,59		7,59	7,59		7,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	118,92		118,92	24,44		24,44	25,25		25,25
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,86		1,86	1,86		1,86
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	48,85		48,85	34,48		34,48	23,41		23,41
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	18,72		18,72	18,72		18,72	18,72		18,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				12,89		12,89	12,02		12,02
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				47,78		47,78	45,58		45,58
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	50,16		50,16	50,16		50,16	50,16		50,16
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,19		1,19	22,86		22,86	22,86		22,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				67,75		67,75	81,30		81,30
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,50		1,50	1,50		1,50
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,23		41,23	7,42		7,42	4,95		4,95
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				53,39		53,39	53,39		53,39
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,44		1,44	0,41		0,41	0,41		0,41
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,64		11,64	3,53		3,53	3,53		3,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,53		8,53	8,53		8,53	8,53		8,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	84,83	3,77	81,06	96,73		96,73	81,19		81,19
44	INVESTIMENTOS	21,34	3,77	17,57	33,24		33,24	17,70		17,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,34	3,77	17,57	33,24		33,24	17,70		17,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,34	3,77	17,57	33,24		33,24	17,70		17,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,92		4,92	4,92		4,92	6,17		6,17
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,58		3,58	3,58		3,58			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,07		9,07	10,60		10,60			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,77	3,77		14,14		14,14	11,53		11,53
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63,49		63,49	63,49		63,49	63,49		63,49
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	63,49		63,49	63,49		63,49	63,49		63,49
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63,49		63,49	63,49		63,49	63,49		63,49
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	63,49		63,49	63,49		63,49	63,49		63,49
Total Grupo :		840,15	14,23	825,92	1.559,91	0,00	1.559,91	1.463,04	0,00	1.463,04

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.490,98
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.463,04
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,76
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-7.956,78



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
JUNHO 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	726,16	12,30	713,86	1.348,31		1.348,31	1.264,56		1.264,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	726,16	12,30	713,86	1.348,31		1.348,31	1.264,56		1.264,56
3	DESPESAS CORRENTES	652,84	9,04	643,80	1.264,71		1.264,71	1.194,39		1.194,39
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183,04		183,04	717,10		717,10	674,85		674,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	183,04		183,04	717,10		717,10	674,85		674,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				494,57		494,57	494,57		494,57
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				195,76		195,76	195,76		195,76
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				298,81		298,81	298,81		298,81
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82,47		82,47	167,83		167,83	125,58		125,58
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	60,34		60,34	43,37		43,37	32,45		32,45
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22,13		22,13	124,46		124,46	93,13		93,13
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	100,57		100,57	54,70		54,70	54,70		54,70
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469,80	9,04	460,76	547,61		547,61	519,54		519,54
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	469,80	9,04	460,76	547,61		547,61	519,54		519,54
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,01		21,01	21,01		21,01	21,01		21,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,01		21,01	21,01		21,01	21,01		21,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	82,92	9,04	73,88	88,81		88,81	107,20		107,20
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21,21	9,04	12,17	25,29		25,29	27,33		27,33
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,08		12,08	6,80		6,80	11,09		11,09
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,11		3,11	0,92		0,92			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	42,34		42,34	42,77		42,77	45,51		45,51
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,21		1,21	1,70		1,70	1,60		1,60
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,05		1,05				11,77		11,77
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,92		1,92	5,34		5,34	3,51		3,51
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,76		1,76	1,76		1,76
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,13		0,13
33903040	FERRAMENTAS							0,27		0,27
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,23		4,23	4,23		4,23
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,81		6,81	6,81		6,81
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,81		6,81	6,81		6,81
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	347,18		347,18	374,04		374,04	327,58		327,58
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	106,00		106,00	116,92		116,92	72,41		72,41
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,58		6,58	6,58		6,58
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	102,78		102,78	21,12		21,12	21,82		21,82
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,61		1,61	1,61		1,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	42,22		42,22	29,81		29,81	20,24		20,24
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	16,17		16,17	16,17		16,17	16,17		16,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,14		11,14	10,39		10,39
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				41,30		41,30	39,40		39,40
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	43,35		43,35	43,35		43,35	43,35		43,35
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,02		1,02	19,76		19,76	19,76		19,76
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				58,56		58,56	70,27		70,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,30		1,30	1,30		1,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	35,64		35,64	6,42		6,42	4,28		4,28
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46,15		46,15	46,15		46,15
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,25		1,25	0,36		0,36	0,36		0,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,06		10,06	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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,38		7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,38		7,38	7,38		7,38	7,38		7,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	73,32	3,26	70,06	83,60		83,60	70,17		70,17
44	INVESTIMENTOS	18,45	3,26	15,19	28,73		28,73	15,30		15,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18,45	3,26	15,19	28,73		28,73	15,30		15,30
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18,45	3,26	15,19	28,73		28,73	15,30		15,30
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,25		4,25	4,25		4,25	5,33		5,33
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,10		3,10	3,10		3,10			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,84		7,84	9,16		9,16			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,26	3,26		12,22		12,22	9,97		9,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	54,87		54,87	54,87		54,87	54,87		54,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	54,87		54,87	54,87		54,87	54,87		54,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	54,87		54,87	54,87		54,87	54,87		54,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	54,87		54,87	54,87		54,87	54,87		54,87
Total Grupo :		726,16	12,30	713,86	1.348,31	0,00	1.348,31	1.264,56	0,00	1.264,56

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.604,62
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.264,56
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,37
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.871,55



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
JUNHO 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	3.470,09	58,77	3.411,32	6.442,77		6.442,77	6.042,79		6.042,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.470,09	58,77	3.411,32	6.442,77		6.442,77	6.042,79		6.042,79
3	DESPESAS CORRENTES	3.119,73	43,20	3.076,53	6.043,27		6.043,27	5.707,47		5.707,47
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	874,67		874,67	3.426,73		3.426,73	3.224,88		3.224,88
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	874,67		874,67	3.426,73		3.426,73	3.224,88		3.224,88
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.363,40		2.363,40	2.363,40		2.363,40
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				935,47		935,47	935,47		935,47
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				1.427,93		1.427,93	1.427,93		1.427,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394,08		394,08	801,98		801,98	600,13		600,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	288,35		288,35	207,23		207,23	155,07		155,07
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	105,73		105,73	594,75		594,75	445,06		445,06
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	480,59		480,59	261,35		261,35	261,35		261,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245,06	43,20	2.201,86	2.616,54		2.616,54	2.482,59		2.482,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.245,06	43,20	2.201,86	2.616,54		2.616,54	2.482,59		2.482,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	100,43		100,43	100,43		100,43	100,43		100,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	100,43		100,43	100,43		100,43	100,43		100,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	396,27	43,20	353,07	424,41		424,41	512,28		512,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	101,38	43,20	58,18	120,88		120,88	130,54		130,54
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57,75		57,75	32,55		32,55	53,03		53,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,87		14,87	4,39		4,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	202,29		202,29	204,33		204,33	217,48		217,48
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5,79		5,79	8,11		8,11	7,63		7,63
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5,00		5,00				56,26		56,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,19		9,19	25,56		25,56	16,82		16,82
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				8,41		8,41	8,41		8,41
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,63		0,63
33903040	FERRAMENTAS							1,30		1,30
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,18		20,18	20,18		20,18
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				32,54		32,54	32,54		32,54
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32,54		32,54	32,54		32,54
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.659,07		1.659,07	1.787,11		1.787,11	1.565,29		1.565,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	506,50		506,50	558,67		558,67	345,96		345,96
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				31,36		31,36	31,36		31,36
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	491,16		491,16	100,93		100,93	104,29		104,29
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7,69		7,69	7,69		7,69
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	201,78		201,78	142,44		142,44	96,74		96,74
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	77,28		77,28	77,28		77,28	77,28		77,28
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				53,24		53,24	49,65		49,65
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				197,34		197,34	188,30		188,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	207,15		207,15	207,15		207,15	207,15		207,15
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4,90		4,90	94,44		94,44	94,44		94,44
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				279,72		279,72	335,80		335,80
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				6,19		6,19	6,19		6,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	170,30		170,30	30,66		30,66	20,44		20,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				220,50		220,50	220,50		220,50
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,96		5,96	1,71		1,71	1,71		1,71
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	48,06		48,06	14,57		14,57	14,57		14,57



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,27		35,27	35,27		35,27	35,27		35,27
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35,27		35,27	35,27		35,27	35,27		35,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	350,36	15,57	334,79	399,50		399,50	335,32		335,32
44	INVESTIMENTOS	88,15	15,57	72,58	137,29		137,29	73,11		73,11
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	88,15	15,57	72,58	137,29		137,29	73,11		73,11
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88,15	15,57	72,58	137,29		137,29	73,11		73,11
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20,33		20,33	20,33		20,33	25,47		25,47
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14,80		14,80	14,80		14,80			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37,45		37,45	43,76		43,76			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	15,57	15,57		58,40		58,40	47,64		47,64
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	262,21		262,21	262,21		262,21	262,21		262,21
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	262,21		262,21	262,21		262,21	262,21		262,21
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	262,21		262,21	262,21		262,21	262,21		262,21
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	262,21		262,21	262,21		262,21	262,21		262,21
Total Grupo :		3.470,09	58,77	3.411,32	6.442,77	0,00	6.442,77	6.042,79	0,00	6.042,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-26.812,30
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	6.042,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	11,40
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-32.866,49



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
JUNHO 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	1.015,46	17,20	998,26	1.885,33		1.885,33	1.768,33		1.768,33
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.015,46	17,20	998,26	1.885,33		1.885,33	1.768,33		1.768,33
3	DESPESAS CORRENTES	912,93	12,64	900,29	1.768,42		1.768,42	1.670,21		1.670,21
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255,96	1.002,77		1.002,77	943,71		943,71
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			255,96	1.002,77		1.002,77	943,71		943,71
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				691,61		691,61	691,61		691,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				273,75		273,75	273,75		273,75
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				417,86		417,86	417,86		417,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115,32		115,32	234,68		234,68	175,62		175,62
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	84,38		84,38	60,64		60,64	45,38		45,38
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	30,94		30,94	174,04		174,04	130,24		130,24
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	140,64		140,64	76,48		76,48	76,48		76,48
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	656,97	12,64	644,33	765,65		765,65	726,50		726,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	656,97	12,64	644,33	765,65		765,65	726,50		726,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,38		29,38	29,38		29,38	29,38		29,38
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,38		29,38	29,38		29,38	29,38		29,38
339030	MATERIAL DE CONSUMO	115,97	12,64	103,33	124,19		124,19	149,94		149,94
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,67	12,64	17,03	35,37		35,37	38,22		38,22
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,89		16,89	9,51		9,51	15,52		15,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,35		4,35	1,28		1,28			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,22		59,22	59,81		59,81	63,65		63,65
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,69		1,69	2,37		2,37	2,23		2,23
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,46		1,46				16,47		16,47
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,69		2,69	7,49		7,49	4,93		4,93
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,46		2,46	2,46		2,46
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,18		0,18
33903040	FERRAMENTAS							0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,90		5,90	5,90		5,90
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,52		9,52	9,52		9,52
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,52		9,52	9,52		9,52
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	485,49		485,49	522,94		522,94	458,04		458,04
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	148,22		148,22	163,48		163,48	101,24		101,24
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,18		9,18	9,18		9,18
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	143,73		143,73	29,53		29,53	30,51		30,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,25		2,25	2,25		2,25
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,04		59,04	41,68		41,68	28,30		28,30
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	22,61		22,61	22,61		22,61	22,61		22,61
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,58		15,58	14,53		14,53
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				57,75		57,75	55,10		55,10
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,62		60,62	60,62		60,62	60,62		60,62
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,43		1,43	27,64		27,64	27,64		27,64
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				81,84		81,84	98,27		98,27
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,81		1,81	1,81		1,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,84		49,84	8,97		8,97	5,98		5,98
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,53		64,53	64,53		64,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,74		1,74	0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,06		14,06	4,26		4,26	4,26		4,26



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,33		10,33	10,33		10,33	10,33		10,33
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,33		10,33	10,33		10,33	10,33		10,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,53	4,56	97,97	116,91		116,91	98,12		98,12
44	INVESTIMENTOS	25,80	4,56	21,24	40,18		40,18	21,39		21,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,80	4,56	21,24	40,18		40,18	21,39		21,39
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,80	4,56	21,24	40,18		40,18	21,39		21,39
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,95		5,95	5,95		5,95	7,45		7,45
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,33		4,33	4,33		4,33			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,96		10,96	12,81		12,81			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,56	4,56		17,09		17,09	13,94		13,94
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,73		76,73	76,73		76,73	76,73		76,73
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,73		76,73	76,73		76,73	76,73		76,73
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	76,73		76,73	76,73		76,73	76,73		76,73
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,73		76,73	76,73		76,73	76,73		76,73
Total Grupo :		1.015,46	17,20	998,26	1.885,33	0,00	1.885,33	1.768,33	0,00	1.768,33

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.844,74
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.768,33
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,33
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.616,40



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
JUNHO 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	571,54	9,68	561,86	1.061,14		1.061,14	995,27		995,27
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	571,54	9,68	561,86	1.061,14		1.061,14	995,27		995,27
3	DESPESAS CORRENTES	513,83	7,12	506,71	995,33		995,33	940,03		940,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144,06		144,06	564,41		564,41	531,16		531,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	144,06		144,06	564,41		564,41	531,16		531,16
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				389,27		389,27	389,27		389,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				154,08		154,08	154,08		154,08
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				235,19		235,19	235,19		235,19
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64,90		64,90	132,09		132,09	98,84		98,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	47,49		47,49	34,13		34,13	25,54		25,54
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17,41		17,41	97,96		97,96	73,30		73,30
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	79,16		79,16	43,05		43,05	43,05		43,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369,77	7,12	362,65	430,92		430,92	408,87		408,87
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	369,77	7,12	362,65	430,92		430,92	408,87		408,87
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,56		16,56	16,56		16,56	16,56		16,56
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,56		16,56	16,56		16,56	16,56		16,56
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65,25	7,12	58,13	69,88		69,88	84,33		84,33
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,70	7,12	9,58	19,91		19,91	21,51		21,51
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,51		9,51	5,35		5,35	8,72		8,72
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,45		2,45	0,73		0,73			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	33,31		33,31	33,65		33,65	35,81		35,81
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,95		0,95	1,33		1,33	1,25		1,25
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,82		0,82				9,26		9,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,51		1,51	4,21		4,21	2,77		2,77
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,38		1,38	1,38		1,38
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS							0,21		0,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,32		3,32	3,32		3,32
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,36		5,36	5,36		5,36
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,36		5,36	5,36		5,36
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	273,25		273,25	294,31		294,31	257,81		257,81
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,42		83,42	92,01		92,01	56,98		56,98
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,17		5,17	5,17		5,17
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	80,90		80,90	16,63		16,63	17,18		17,18
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,27		1,27	1,27		1,27
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	33,23		33,23	23,46		23,46	15,93		15,93
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	12,72		12,72	12,72		12,72	12,72		12,72
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,77		8,77	8,17		8,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				32,49		32,49	31,01		31,01
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	34,12		34,12	34,12		34,12	34,12		34,12
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,81		0,81	15,55		15,55	15,55		15,55
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				46,05		46,05	55,32		55,32
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,02		1,02	1,02		1,02
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	28,05		28,05	5,05		5,05	3,37		3,37
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				36,32		36,32	36,32		36,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,98		0,98	0,28		0,28	0,28		0,28
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,92		7,92	2,40		2,40	2,40		2,40



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,81		5,81	5,81		5,81	5,81		5,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	57,71	2,56	55,15	65,81		65,81	55,24		55,24
44	INVESTIMENTOS	14,52	2,56	11,96	22,62		22,62	12,05		12,05
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,52	2,56	11,96	22,62		22,62	12,05		12,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,52	2,56	11,96	22,62		22,62	12,05		12,05
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,35		3,35	3,35		3,35	4,20		4,20
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,44		2,44	2,44		2,44			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,17		6,17	7,21		7,21			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,56	2,56		9,62		9,62	7,85		7,85
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	43,19		43,19	43,19		43,19	43,19		43,19
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	43,19		43,19	43,19		43,19	43,19		43,19
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	43,19		43,19	43,19		43,19	43,19		43,19
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	43,19		43,19	43,19		43,19	43,19		43,19
Total Grupo :		571,54	9,68	561,86	1.061,14	0,00	1.061,14	995,27	0,00	995,27

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.416,41
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	995,27
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,88
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.413,56



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
JUNHO 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	1.017,89	17,24	1.000,65	1.889,83		1.889,83	1.772,50		1.772,50
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.017,89	17,24	1.000,65	1.889,83		1.889,83	1.772,50		1.772,50
3	DESPESAS CORRENTES	915,12	12,67	902,45	1.772,65		1.772,65	1.674,14		1.674,14
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			256,58	1.005,20		1.005,20	945,97		945,97
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			256,58	1.005,20		1.005,20	945,97		945,97
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				693,27		693,27	693,27		693,27
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				274,41		274,41	274,41		274,41
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				418,86		418,86	418,86		418,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115,60		115,60	235,26		235,26	176,03		176,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	84,59		84,59	60,79		60,79	45,48		45,48
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	31,01		31,01	174,47		174,47	130,55		130,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	140,98		140,98	76,67		76,67	76,67		76,67
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	658,54	12,67	645,87	767,45		767,45	728,17		728,17
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	658,54	12,67	645,87	767,45		767,45	728,17		728,17
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	29,43		29,43	29,43		29,43	29,43		29,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	29,43		29,43	29,43		29,43	29,43		29,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	116,25	12,67	103,58	124,51		124,51	150,28		150,28
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29,75	12,67	17,08	35,47		35,47	38,30		38,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,94		16,94	9,54		9,54	15,55		15,55
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,37		4,37	1,30		1,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	59,33		59,33	59,93		59,93	63,80		63,80
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,70		1,70	2,38		2,38	2,24		2,24
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,47		1,47				16,50		16,50
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,69		2,69	7,50		7,50	4,94		4,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,47		2,47	2,47		2,47
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,18		0,18
33903040	FERRAMENTAS							0,38		0,38
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,92		5,92	5,92		5,92
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,55		9,55	9,55		9,55
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,55		9,55	9,55		9,55
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	486,66		486,66	524,16		524,16	459,11		459,11
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	148,57		148,57	163,87		163,87	101,48		101,48
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				9,21		9,21	9,21		9,21
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	144,08		144,08	29,60		29,60	30,59		30,59
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,25		2,25	2,26		2,26
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	59,19		59,19	41,78		41,78	28,36		28,36
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	22,66		22,66	22,66		22,66	22,66		22,66
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				15,62		15,62	14,56		14,56
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				57,88		57,88	55,23		55,23
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	60,76		60,76	60,76		60,76	60,76		60,76
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,44		1,44	27,70		27,70	27,70		27,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				82,03		82,03	98,50		98,50
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,81		1,81	1,81		1,81
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	49,96		49,96	8,99		8,99	5,99		5,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				64,68		64,68	64,68		64,68
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,75		1,75	0,50		0,50	0,50		0,50
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,10		14,10	4,27		4,27	4,27		4,27



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,35		10,35	10,35		10,35	10,35		10,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	102,77	4,57	98,20	117,18		117,18	98,36		98,36
44	INVESTIMENTOS	25,85	4,57	21,28	40,26		40,26	21,44		21,44
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	25,85	4,57	21,28	40,26		40,26	21,44		21,44
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25,85	4,57	21,28	40,26		40,26	21,44		21,44
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,96		5,96	5,96		5,96	7,47		7,47
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,34		4,34	4,34		4,34			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,98		10,98	12,83		12,83			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,57	4,57		17,13		17,13	13,97		13,97
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76,92		76,92	76,92		76,92	76,92		76,92
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	76,92		76,92	76,92		76,92	76,92		76,92
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	76,92		76,92	76,92		76,92	76,92		76,92
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	76,92		76,92	76,92		76,92	76,92		76,92
Total Grupo :		1.017,89	17,24	1.000,65	1.889,83	0,00	1.889,83	1.772,50	0,00	1.772,50

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.864,13
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.772,50
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,34
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.639,97



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
JUNHO 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	372,76	6,31	366,45	692,16		692,16	649,19		649,19
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	372,76	6,31	366,45	692,16		692,16	649,19		649,19
3	DESPESAS CORRENTES	335,13	4,64	330,49	649,25		649,25	613,16		613,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93,97		93,97	368,14		368,14	346,45		346,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	93,97		93,97	368,14		368,14	346,45		346,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				253,90		253,90	253,90		253,90
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				100,50		100,50	100,50		100,50
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				153,40		153,40	153,40		153,40
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42,34		42,34	86,17		86,17	64,48		64,48
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	30,98		30,98	22,27		22,27	16,66		16,66
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	11,36		11,36	63,90		63,90	47,82		47,82
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	51,63		51,63	28,07		28,07	28,07		28,07
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241,16	4,64	236,52	281,11		281,11	266,71		266,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	241,16	4,64	236,52	281,11		281,11	266,71		266,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,75		10,75	10,75		10,75	10,75		10,75
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42,58	4,64	37,94	45,62		45,62	55,05		55,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,89	4,64	6,25	12,98		12,98	14,02		14,02
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6,20		6,20	3,51		3,51	5,70		5,70
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,60		1,60	0,48		0,48			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	21,74		21,74	21,96		21,96	23,37		23,37
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,62		0,62	0,87		0,87	0,82		0,82
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,54		0,54				6,05		6,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,99		0,99	2,75		2,75	1,81		1,81
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				0,90		0,90	0,90		0,90
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,07		0,07
33903040	FERRAMENTAS							0,14		0,14
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,17		2,17	2,17		2,17
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,50		3,50	3,50		3,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,50		3,50	3,50		3,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	178,24		178,24	192,01		192,01	168,18		168,18
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54,41		54,41	60,02		60,02	37,17		37,17
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,39		3,39	3,39		3,39
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	52,77		52,77	10,84		10,84	11,20		11,20
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,83		0,83	0,83		0,83
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	21,68		21,68	15,32		15,32	10,40		10,40
33903922	MULTAS INDEDEÚTIVAS	8,30		8,30	8,30		8,30	8,30		8,30
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,72		5,72	5,34		5,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				21,20		21,20	20,22		20,22
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	22,25		22,25	22,25		22,25	22,25		22,25
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,53		0,53	10,15		10,15	10,15		10,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				30,03		30,03	36,07		36,07
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,66		0,66	0,66		0,66
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18,30		18,30	3,30		3,30	2,20		2,20
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				23,69		23,69	23,69		23,69
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,64		0,64	0,19		0,19	0,19		0,19
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5,16		5,16	1,56		1,56	1,56		1,56



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,79		3,79	3,79		3,79	3,79		3,79	
4	DESPESAS DE CAPITAL	37,63	1,67	35,96	42,91		42,91	36,03		36,03	
44	INVESTIMENTOS	9,46	1,67	7,79	14,74		14,74	7,86		7,86	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9,46	1,67	7,79	14,74		14,74	7,86		7,86	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,46	1,67	7,79	14,74		14,74	7,86		7,86	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,18		2,18	2,18		2,18	2,74		2,74	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,59		1,59	1,59		1,59				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4,02		4,02	4,70		4,70				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,67	1,67		6,27		6,27	5,12		5,12	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	28,17		28,17	28,17		28,17	28,17		28,17	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	28,17		28,17	28,17		28,17	28,17		28,17	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28,17		28,17	28,17		28,17	28,17		28,17	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	28,17		28,17	28,17		28,17	28,17		28,17	
Total Grupo :		372,76	6,31	366,45	692,16	0,00	692,16	649,19	0,00	649,19	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-2.881,59				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					649,19				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					1,23				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-3.532,01				



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
JUNHO 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	6.272,30	106,24	6.166,06	11.645,50		11.645,50	10.922,68		10.922,68
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.272,30	106,24	6.166,06	11.645,50		11.645,50	10.922,68		10.922,68
3	DESPESAS CORRENTES	5.639,02	78,09	5.560,93	10.923,40		10.923,40	10.316,59		10.316,59
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.581,00		1.581,00	6.193,88		6.193,88	5.829,02		5.829,02
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.581,00		1.581,00	6.193,88		6.193,88	5.829,02		5.829,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.271,88		4.271,88	4.271,88		4.271,88
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				1.690,87		1.690,87	1.690,87		1.690,87
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				2.581,01		2.581,01	2.581,01		2.581,01
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	712,32		712,32	1.449,59		1.449,59	1.084,73		1.084,73
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	521,21		521,21	374,57		374,57	280,29		280,29
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	191,11		191,11	1.075,02		1.075,02	804,44		804,44
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	868,68		868,68	472,41		472,41	472,41		472,41
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.058,02	78,09	3.979,93	4.729,52		4.729,52	4.487,57		4.487,57
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.058,02	78,09	3.979,93	4.729,52		4.729,52	4.487,57		4.487,57
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	181,58		181,58	181,58		181,58	181,58		181,58
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	181,58		181,58	181,58		181,58	181,58		181,58
339030	MATERIAL DE CONSUMO	716,18	78,09	638,09	767,09		767,09	926,00		926,00
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	183,23	78,09	105,14	218,47		218,47	235,96		235,96
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,37		104,37	58,83		58,83	95,85		95,85
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26,88		26,88	7,95		7,95			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	365,62		365,62	369,32		369,32	393,12		393,12
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,45		10,45	14,65		14,65	13,81		13,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,03		9,03				101,69		101,69
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,60		16,60	46,20		46,20	30,42		30,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				15,19		15,19	15,19		15,19
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1,13		1,13
33903040	FERRAMENTAS							2,35		2,35
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				36,48		36,48	36,48		36,48
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				58,82		58,82	58,82		58,82
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				58,82		58,82	58,82		58,82
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.998,87		2.998,87	3.230,31		3.230,31	2.829,45		2.829,45
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	915,53		915,53	1.009,83		1.009,83	625,35		625,35
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				56,71		56,71	56,71		56,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE				182,43		182,43	188,51		188,51
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	887,79		887,79	13,90		13,90	13,90		13,90
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	364,75		364,75	257,54		257,54	174,93		174,93
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	139,70		139,70	139,70		139,70	139,70		139,70
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				96,24		96,24	89,75		89,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				356,68		356,68	340,35		340,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	374,43		374,43	374,43		374,43	374,43		374,43
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8,85		8,85	170,69		170,69	170,69		170,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				505,56		505,56	607,00		607,00
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				11,19		11,19	11,19		11,19
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	307,82		307,82	55,41		55,41	36,94		36,94
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				398,55		398,55	398,55		398,55
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,77		10,77	3,09		3,09	3,09		3,09
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	86,87		86,87	26,33		26,33	26,33		26,33



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,75		63,75	63,75		63,75	63,75		63,75
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,75		63,75	63,75		63,75	63,75		63,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	633,28	28,15	605,13	722,10		722,10	606,09		606,09
44	INVESTIMENTOS	159,33	28,15	131,18	248,15		248,15	132,14		132,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	159,33	28,15	131,18	248,15		248,15	132,14		132,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159,33	28,15	131,18	248,15		248,15	132,14		132,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	36,74		36,74	36,74		36,74	46,04		46,04
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	26,75		26,75	26,75		26,75			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67,69		67,69	79,10		79,10			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	28,15	28,15		105,56		105,56	86,10		86,10
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	473,95		473,95	473,95		473,95	473,95		473,95
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	473,95		473,95	473,95		473,95	473,95		473,95
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	473,95		473,95	473,95		473,95	473,95		473,95
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	473,95		473,95	473,95		473,95	473,95		473,95
Total Grupo :		6.272,30	106,24	6.166,06	11.645,50	0,00	11.645,50	10.922,68	0,00	10.922,68

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-48.453,67
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	10.922,68
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	20,54
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-59.396,89



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
JUNHO 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	625,80	10,60	615,20	1.161,97		1.161,97	1.089,79		1.089,79
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	625,80	10,60	615,20	1.161,97		1.161,97	1.089,79		1.089,79
3	DESPESAS CORRENTES	562,60	7,79	554,81	1.089,92		1.089,92	1.029,32		1.029,32
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			157,76	618,02		618,02	581,61		581,61
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			157,76	618,02		618,02	581,61		581,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				426,24		426,24	426,24		426,24
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				168,71		168,71	168,71		168,71
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				257,53		257,53	257,53		257,53
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71,08		71,08	144,64		144,64	108,23		108,23
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	52,01		52,01	37,37		37,37	27,96		27,96
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	19,07		19,07	107,27		107,27	80,27		80,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	86,68		86,68	47,14		47,14	47,14		47,14
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404,84	7,79	397,05	471,90		471,90	447,71		447,71
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	404,84	7,79	397,05	471,90		471,90	447,71		447,71
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	18,08		18,08	18,08		18,08	18,08		18,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES			18,08	18,08		18,08	18,08		18,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	71,47	7,79	63,68	76,54		76,54	92,39		92,39
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18,27	7,79	10,48	21,79		21,79	23,53		23,53
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10,42		10,42	5,87		5,87	9,57		9,57
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,69		2,69	0,80		0,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	36,48		36,48	36,85		36,85	39,24		39,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,05		1,05	1,47		1,47	1,38		1,38
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,90		0,90				10,15		10,15
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,66		1,66	4,60		4,60	3,02		3,02
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,52		1,52	1,52		1,52
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,11		0,11
33903040	FERRAMENTAS							0,23		0,23
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,64		3,64	3,64		3,64
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,87		5,87	5,87		5,87
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,87		5,87	5,87		5,87
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	299,20		299,20	322,36		322,36	282,32		282,32
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,34		91,34	100,75		100,75	62,38		62,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,67		5,67	5,67		5,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	88,58		88,58	18,20		18,20	18,81		18,81
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,39		1,39	1,39		1,39
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	36,38		36,38	25,69		25,69	17,43		17,43
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	13,95		13,95	13,95		13,95	13,95		13,95
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				9,60		9,60	8,96		8,96
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				35,59		35,59	33,95		33,95
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	37,36		37,36	37,36		37,36	37,36		37,36
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,88		0,88	17,04		17,04	17,04		17,04
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				50,47		50,47	60,57		60,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,12		1,12	1,12		1,12
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30,71		30,71	5,53		5,53	3,69		3,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				39,76		39,76	39,76		39,76
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,07		1,07	0,31		0,31	0,31		0,31
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8,67		8,67	2,63		2,63	2,63		2,63



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,35		6,35	6,35		6,35	6,35		6,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	63,20	2,81	60,39	72,05		72,05	60,47		60,47
44	INVESTIMENTOS	15,91	2,81	13,10	24,76		24,76	13,18		13,18
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15,91	2,81	13,10	24,76		24,76	13,18		13,18
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15,91	2,81	13,10	24,76		24,76	13,18		13,18
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,67		3,67	3,67		3,67	4,59		4,59
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,67		2,67	2,67		2,67			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,76		6,76	7,89		7,89			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,81	2,81		10,53		10,53	8,59		8,59
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	47,29		47,29	47,29		47,29	47,29		47,29
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	47,29		47,29	47,29		47,29	47,29		47,29
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47,29		47,29	47,29		47,29	47,29		47,29
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	47,29		47,29	47,29		47,29	47,29		47,29
Total Grupo :		625,80	10,60	615,20	1.161,97	0,00	1.161,97	1.089,79	0,00	1.089,79

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.840,38
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.089,79
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,09
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.932,26



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
JUNHO 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	960,63	16,27	944,36	1.783,58		1.783,58	1.672,92		1.672,92
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	960,63	16,27	944,36	1.783,58		1.783,58	1.672,92		1.672,92
3	DESPESAS CORRENTES	863,64	11,96	851,68	1.672,98		1.672,98	1.580,09		1.580,09
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242,13		242,13	948,60		948,60	892,73		892,73
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	242,13		242,13	948,60		948,60	892,73		892,73
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				654,25		654,25	654,25		654,25
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				258,96		258,96	258,96		258,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				395,29		395,29	395,29		395,29
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109,09		109,09	222,00		222,00	166,13		166,13
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	79,82		79,82	57,36		57,36	42,93		42,93
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	29,27		29,27	164,64		164,64	123,20		123,20
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	133,04		133,04	72,35		72,35	72,35		72,35
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	621,51	11,96	609,55	724,38		724,38	687,36		687,36
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	621,51	11,96	609,55	724,38		724,38	687,36		687,36
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,85		27,85	27,85		27,85	27,85		27,85
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,85		27,85	27,85		27,85	27,85		27,85
339030	MATERIAL DE CONSUMO	109,66	11,96	97,70	117,46		117,46	141,83		141,83
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,05	11,96	16,09	33,45		33,45	36,13		36,13
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,00		16,00	9,01		9,01	14,68		14,68
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,12		4,12	1,22		1,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,97		55,97	56,54		56,54	60,20		60,20
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,60		1,60	2,24		2,24	2,12		2,12
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,38		1,38				15,58		15,58
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,54		2,54	7,08		7,08	4,67		4,67
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,33		2,33	2,33		2,33
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS							0,36		0,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,59		5,59	5,59		5,59
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,01		9,01	9,01		9,01
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,01		9,01	9,01		9,01
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	459,29		459,29	494,76		494,76	433,37		433,37
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	140,22		140,22	154,67		154,67	95,79		95,79
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,70		8,70	8,70		8,70
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	135,97		135,97	27,93		27,93	28,86		28,86
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,13		2,13	2,13		2,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,87		55,87	39,44		39,44	26,79		26,79
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	21,39		21,39	21,39		21,39	21,39		21,39
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,74		14,74	13,75		13,75
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,63		54,63	52,13		52,13
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,34		57,34	57,34		57,34	57,34		57,34
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,36		1,36	26,15		26,15	26,15		26,15
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				77,43		77,43	92,96		92,96
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,72		1,72	1,72		1,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,14		47,14	8,49		8,49	5,66		5,66
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,04		61,04	61,04		61,04
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,65		1,65	0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,30		13,30	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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,76		9,76	9,76		9,76	9,76		9,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	96,99	4,31	92,68	110,60		110,60	92,83		92,83
44	INVESTIMENTOS	24,40	4,31	20,09	38,01		38,01	20,24		20,24
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,40	4,31	20,09	38,01		38,01	20,24		20,24
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,40	4,31	20,09	38,01		38,01	20,24		20,24
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,63		5,63	5,63		5,63	7,05		7,05
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,09		4,09	4,09		4,09			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,37		10,37	12,12		12,12			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,31	4,31		16,17		16,17	13,19		13,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	72,59		72,59	72,59		72,59	72,59		72,59
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	72,59		72,59	72,59		72,59	72,59		72,59
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	72,59		72,59	72,59		72,59	72,59		72,59
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	72,59		72,59	72,59		72,59	72,59		72,59
Total Grupo :		960,63	16,27	944,36	1.783,58	0,00	1.783,58	1.672,92	0,00	1.672,92

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.423,16
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.672,92
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,16
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.099,24



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
JUNHO 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	753,76	12,76	741,00	1.399,43		1.399,43	1.312,56		1.312,56
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	753,76	12,76	741,00	1.399,43		1.399,43	1.312,56		1.312,56
3	DESPESAS CORRENTES	677,67	9,38	668,29	1.312,66		1.312,66	1.239,73		1.239,73
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189,99		189,99	744,29		744,29	700,45		700,45
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	189,99		189,99	744,29		744,29	700,45		700,45
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				513,34		513,34	513,34		513,34
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				203,19		203,19	203,19		203,19
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				310,15		310,15	310,15		310,15
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85,60		85,60	174,19		174,19	130,35		130,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	62,63		62,63	45,01		45,01	33,68		33,68
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	22,97		22,97	129,18		129,18	96,67		96,67
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	104,39		104,39	56,76		56,76	56,76		56,76
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487,68	9,38	478,30	568,37		568,37	539,28		539,28
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	487,68	9,38	478,30	568,37		568,37	539,28		539,28
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	21,84		21,84	21,84		21,84	21,84		21,84
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	21,84		21,84	21,84		21,84	21,84		21,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	86,08	9,38	76,70	92,19		92,19	111,26		111,26
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22,02	9,38	12,64	26,25		26,25	28,36		28,36
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12,54		12,54	7,07		7,07	11,52		11,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,23		3,23	0,96		0,96			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43,94		43,94	44,38		44,38	47,23		47,23
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,26		1,26	1,76		1,76	1,66		1,66
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,09		1,09				12,20		12,20
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,00		2,00	5,56		5,56	3,66		3,66
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,83		1,83	1,83		1,83
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,14		0,14
33903040	FERRAMENTAS							0,28		0,28
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,38		4,38	4,38		4,38
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				7,07		7,07	7,07		7,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7,07		7,07	7,07		7,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	360,37		360,37	388,19		388,19	340,03		340,03
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	110,02		110,02	121,35		121,35	75,15		75,15
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,82		6,82	6,82		6,82
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	106,68		106,68	21,92		21,92	22,65		22,65
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,67		1,67	1,67		1,67
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	43,84		43,84	30,97		30,97	21,05		21,05
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	16,79		16,79	16,79		16,79	16,79		16,79
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				11,56		11,56	10,79		10,79
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				42,86		42,86	40,90		40,90
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	44,99		44,99	44,99		44,99	44,99		44,99
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,06		1,06	20,51		20,51	20,51		20,51
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				60,75		60,75	72,93		72,93
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,34		1,34	1,34		1,34
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	36,99		36,99	6,66		6,66	4,44		4,44
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				47,89		47,89	47,89		47,89
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,29		1,29	0,37		0,37	0,37		0,37
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10,44		10,44	3,16		3,16	3,16		3,16



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
JUNHO 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	
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66	
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,66		7,66	7,66		7,66	7,66		7,66	
4	DESPESAS DE CAPITAL	76,09	3,38	72,71	86,77		86,77	72,83		72,83	
44	INVESTIMENTOS	19,14	3,38	15,76	29,82		29,82	15,88		15,88	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	19,14	3,38	15,76	29,82		29,82	15,88		15,88	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19,14	3,38	15,76	29,82		29,82	15,88		15,88	
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,42		4,42	4,42		4,42	5,53		5,53	
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,21		3,21	3,21		3,21				
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8,13		8,13	9,50		9,50				
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,38	3,38		12,69		12,69	10,35		10,35	
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	56,95		56,95	56,95		56,95	56,95		56,95	
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	56,95		56,95	56,95		56,95	56,95		56,95	
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56,95		56,95	56,95		56,95	56,95		56,95	
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	56,95		56,95	56,95		56,95	56,95		56,95	
Total Grupo :		753,76	12,76	741,00	1.399,43	0,00	1.399,43	1.312,56	0,00	1.312,56	
		SALDO FINANCEIRO ANTERIOR					-5.822,41				
		RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO					0,00				
		DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO					1.312,56				
		RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO					2,47				
		SALDO FINANCEIRO ATUAL					-7.137,44				



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	9.699,25	164,27	9.534,98	18.008,16		18.008,16	16.890,36		16.890,36
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.699,25	164,27	9.534,98	18.008,16		18.008,16	16.890,36		16.890,36
3	DESPESAS CORRENTES	8.719,98	120,75	8.599,23	16.891,51		16.891,51	15.953,12		15.953,12
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.444,78		2.444,78	9.577,95		9.577,95	9.013,77		9.013,77
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.444,78		2.444,78	9.577,95		9.577,95	9.013,77		9.013,77
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				6.605,87		6.605,87	6.605,87		6.605,87
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				2.614,70		2.614,70	2.614,70		2.614,70
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.991,17		3.991,17	3.991,17		3.991,17
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.101,49		1.101,49	2.241,58		2.241,58	1.677,40		1.677,40
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	805,97		805,97	579,22		579,22	433,44		433,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	295,52		295,52	1.662,36		1.662,36	1.243,96		1.243,96
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.343,29		1.343,29	730,50		730,50	730,50		730,50
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.275,20	120,75	6.154,45	7.313,56		7.313,56	6.939,35		6.939,35
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.275,20	120,75	6.154,45	7.313,56		7.313,56	6.939,35		6.939,35
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	280,79		280,79	280,79		280,79	280,79		280,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	280,79		280,79	280,79		280,79	280,79		280,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.107,53	120,75	986,78	1.186,23		1.186,23	1.431,92		1.431,92
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	283,33	120,75	162,58	337,82		337,82	364,91		364,91
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	161,41		161,41	90,98		90,98	148,22		148,22
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	41,58		41,58	12,30		12,30			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	565,40		565,40	571,11		571,11	607,86		607,86
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,16		16,16	22,65		22,65	21,34		21,34
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13,97		13,97				157,26		157,26
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25,68		25,68	71,47		71,47	47,05		47,05
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				23,49		23,49	23,49		23,49
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1,75		1,75
33903040	FERRAMENTAS							3,63		3,63
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				56,41		56,41	56,41		56,41
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				90,96		90,96	90,96		90,96
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				90,96		90,96	90,96		90,96
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.637,31		4.637,31	4.995,19		4.995,19	4.375,29		4.375,29
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.415,73		1.415,73	1.561,55		1.561,55	967,01		967,01
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				87,67		87,67	87,67		87,67
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.372,84		1.372,84	282,09		282,09	291,49		291,49
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21,49		21,49	21,49		21,49
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	564,03		564,03	398,25		398,25	270,52		270,52
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	216,02		216,02	216,02		216,02	216,02		216,02
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				148,81		148,81	138,78		138,78
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				551,55		551,55	526,30		526,30
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	579,00		579,00	579,00		579,00	579,00		579,00
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13,68		13,68	263,97		263,97	263,97		263,97
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				781,81		781,81	938,62		938,62
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				17,30		17,30	17,30		17,30
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	476,01		476,01	85,68		85,68	57,12		57,12
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				616,31		616,31	616,31		616,31
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16,66		16,66	4,78		4,78	4,78		4,78
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	134,33		134,33	40,72		40,72	40,72		40,72



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,58		98,58	98,58		98,58	98,58		98,58
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98,58		98,58	98,58		98,58	98,58		98,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	979,27	43,52	935,75	1.116,65		1.116,65	937,24		937,24
44	INVESTIMENTOS	246,38	43,52	202,86	383,76		383,76	204,35		204,35
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	246,38	43,52	202,86	383,76		383,76	204,35		204,35
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	246,38	43,52	202,86	383,76		383,76	204,35		204,35
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	56,82		56,82	56,82		56,82	71,19		71,19
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41,37		41,37	41,37		41,37			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	104,67		104,67	122,32		122,32			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	43,52	43,52		163,25		163,25	133,16		133,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	732,89		732,89	732,89		732,89	732,89		732,89
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	732,89		732,89	732,89		732,89	732,89		732,89
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	732,89		732,89	732,89		732,89	732,89		732,89
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	732,89		732,89	732,89		732,89	732,89		732,89
Total Grupo :		9.699,25	164,27	9.534,98	18.008,16	0,00	18.008,16	16.890,36	0,00	16.890,36

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-74.930,90
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	16.890,36
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	31,79
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-91.853,05



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
JUNHO 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	305,37	5,17	300,20	567,08		567,08	531,86		531,86
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	305,37	5,17	300,20	567,08		567,08	531,86		531,86
3	DESPESAS CORRENTES	274,53	3,80	270,73	531,92		531,92	502,35		502,35
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76,99		76,99	301,62		301,62	283,85		283,85
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	76,99		76,99	301,62		301,62	283,85		283,85
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				208,03		208,03	208,03		208,03
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				82,34		82,34	82,34		82,34
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				125,69		125,69	125,69		125,69
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34,69		34,69	70,59		70,59	52,82		52,82
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	25,38		25,38	18,24		18,24	13,65		13,65
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	9,31		9,31	52,35		52,35	39,17		39,17
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	42,30		42,30	23,00		23,00	23,00		23,00
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197,54	3,80	193,74	230,30		230,30	218,50		218,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	197,54	3,80	193,74	230,30		230,30	218,50		218,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,79		8,79	8,79		8,79	8,79		8,79
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES				8,79		8,79	8,79		8,79
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34,88	3,80	31,08	37,37		37,37	45,10		45,10
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,92	3,80	5,12	10,64		10,64	11,48		11,48
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,08		5,08	2,86		2,86	4,67		4,67
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,31		1,31	0,39		0,39			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17,81		17,81	17,98		17,98	19,13		19,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,51		0,51	0,71		0,71	0,67		0,67
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,44		0,44				4,96		4,96
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,81		0,81	2,27		2,27	1,50		1,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				0,74		0,74	0,74		0,74
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,06		0,06
33903040	FERRAMENTAS							0,11		0,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,78		1,78	1,78		1,78
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,86		2,86	2,86		2,86
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,86		2,86	2,86		2,86
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	146,01		146,01	157,32		157,32	137,79		137,79
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44,59		44,59	49,20		49,20	30,47		30,47
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,77		2,77	2,77		2,77
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	43,23		43,23	8,89		8,89	9,19		9,19
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,68		0,68	0,68		0,68
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	17,74		17,74	12,52		12,52	8,48		8,48
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6,80		6,80	6,80		6,80	6,80		6,80
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,68		4,68	4,37		4,37
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				17,37		17,37	16,57		16,57
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	18,23		18,23	18,23		18,23	18,23		18,23
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,43		0,43	8,31		8,31	8,31		8,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				24,62		24,62	29,57		29,57
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,55		0,55	0,55		0,55
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,99		14,99	2,70		2,70	1,80		1,80
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19,41		19,41	19,41		19,41
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,52		0,52	0,15		0,15	0,15		0,15
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,23		4,23	1,29		1,29	1,29		1,29



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,11		3,11	3,11		3,11	3,11		3,11
4	DESPESAS DE CAPITAL	30,84	1,37	29,47	35,16		35,16	29,51		29,51
44	INVESTIMENTOS	7,76	1,37	6,39	12,08		12,08	6,43		6,43
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,76	1,37	6,39	12,08		12,08	6,43		6,43
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,76	1,37	6,39	12,08		12,08	6,43		6,43
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,79		1,79	1,79		1,79	2,24		2,24
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,30		1,30	1,30		1,30			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,30		3,30	3,85		3,85			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,37	1,37		5,14		5,14	4,19		4,19
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23,08		23,08	23,08		23,08	23,08		23,08
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	23,08		23,08	23,08		23,08	23,08		23,08
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23,08		23,08	23,08		23,08	23,08		23,08
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	23,08		23,08	23,08		23,08	23,08		23,08
Total Grupo :		305,37	5,17	300,20	567,08	0,00	567,08	531,86	0,00	531,86

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.359,86
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	531,86
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,00
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.892,72



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
JUNHO 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	966,60	16,37	950,23	1.794,69		1.794,69	1.683,31		1.683,31
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	966,60	16,37	950,23	1.794,69		1.794,69	1.683,31		1.683,31
3	DESPESAS CORRENTES	869,01	12,03	856,98	1.683,41		1.683,41	1.589,90		1.589,90
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243,64		243,64	954,52		954,52	898,29		898,29
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	243,64		243,64	954,52		954,52	898,29		898,29
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				658,32		658,32	658,32		658,32
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				260,57		260,57	260,57		260,57
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				397,75		397,75	397,75		397,75
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109,77		109,77	223,40		223,40	167,17		167,17
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	80,32		80,32	57,73		57,73	43,20		43,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	29,45		29,45	165,67		165,67	123,97		123,97
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	133,87		133,87	72,80		72,80	72,80		72,80
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625,37	12,03	613,34	728,89		728,89	691,61		691,61
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	625,37	12,03	613,34	728,89		728,89	691,61		691,61
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	28,01		28,01	28,01		28,01	28,01		28,01
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	28,01		28,01	28,01		28,01	28,01		28,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	110,36	12,03	98,33	118,22		118,22	142,74		142,74
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28,22	12,03	16,19	33,65		33,65	36,37		36,37
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,08		16,08	9,07		9,07	14,78		14,78
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,14		4,14	1,22		1,22			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	56,35		56,35	56,93		56,93	60,60		60,60
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,62		1,62	2,27		2,27	2,13		2,13
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,39		1,39				15,68		15,68
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,56		2,56	7,12		7,12	4,69		4,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,34		2,34	2,34		2,34
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS							0,36		0,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,62		5,62	5,62		5,62
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				9,07		9,07	9,07		9,07
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9,07		9,07	9,07		9,07
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	462,13		462,13	497,81		497,81	436,01		436,01
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	141,09		141,09	155,63		155,63	96,38		96,38
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,72		8,72	8,72		8,72
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	136,81		136,81	28,11		28,11	29,05		29,05
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,14		2,14	2,14		2,14
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	56,20		56,20	39,68		39,68	26,94		26,94
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	21,53		21,53	21,53		21,53	21,53		21,53
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,83		14,83	13,83		13,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,98		54,98	52,46		52,46
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	57,70		57,70	57,70		57,70	57,70		57,70
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,36		1,36	26,31		26,31	26,31		26,31
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				77,92		77,92	93,54		93,54
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,72		1,72	1,72		1,72
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	47,44		47,44	8,54		8,54	5,69		5,69
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				61,42		61,42	61,42		61,42
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,66		1,66	0,48		0,48	0,48		0,48
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,39		13,39	4,06		4,06	4,06		4,06



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,82		9,82	9,82		9,82	9,82		9,82
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,82		9,82	9,82		9,82	9,82		9,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	97,59	4,34	93,25	111,28		111,28	93,41		93,41
44	INVESTIMENTOS	24,55	4,34	20,21	38,24		38,24	20,37		20,37
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,55	4,34	20,21	38,24		38,24	20,37		20,37
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,55	4,34	20,21	38,24		38,24	20,37		20,37
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,66		5,66	5,66		5,66	7,10		7,10
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,12		4,12	4,12		4,12			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,43		10,43	12,19		12,19			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,34	4,34		16,27		16,27	13,27		13,27
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73,04		73,04	73,04		73,04	73,04		73,04
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	73,04		73,04	73,04		73,04	73,04		73,04
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	73,04		73,04	73,04		73,04	73,04		73,04
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	73,04		73,04	73,04		73,04	73,04		73,04
Total Grupo :		966,60	16,37	950,23	1.794,69	0,00	1.794,69	1.683,31	0,00	1.683,31

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.468,73
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.683,31
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,18
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.155,22



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
JUNHO 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	950,23	16,09	934,14	1.764,32		1.764,32	1.654,84		1.654,84
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	950,23	16,09	934,14	1.764,32		1.764,32	1.654,84		1.654,84
3	DESPESAS CORRENTES	854,29	11,83	842,46	1.654,92		1.654,92	1.563,01		1.563,01
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239,53		239,53	938,43		938,43	883,15		883,15
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	239,53		239,53	938,43		938,43	883,15		883,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				647,22		647,22	647,22		647,22
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				256,18		256,18	256,18		256,18
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				391,04		391,04	391,04		391,04
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107,92		107,92	219,63		219,63	164,35		164,35
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	78,97		78,97	56,75		56,75	42,47		42,47
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	28,95		28,95	162,88		162,88	121,88		121,88
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	131,61		131,61	71,58		71,58	71,58		71,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	614,76	11,83	602,93	716,49		716,49	679,86		679,86
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	614,76	11,83	602,93	716,49		716,49	679,86		679,86
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	27,47		27,47	27,47		27,47	27,47		27,47
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	27,47		27,47	27,47		27,47	27,47		27,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108,49	11,83	96,66	116,21		116,21	140,31		140,31
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27,76	11,83	15,93	33,10		33,10	35,76		35,76
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15,81		15,81	8,91		8,91	14,52		14,52
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4,07		4,07	1,20		1,20			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	55,38		55,38	55,94		55,94	59,56		59,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,58		1,58	2,22		2,22	2,09		2,09
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,37		1,37				15,41		15,41
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,52		2,52	7,01		7,01	4,61		4,61
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,30		2,30	2,30		2,30
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,17		0,17
33903040	FERRAMENTAS							0,36		0,36
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5,53		5,53	5,53		5,53
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,91		8,91	8,91		8,91
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,91		8,91	8,91		8,91
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	454,36		454,36	489,41		489,41	428,68		428,68
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	138,71		138,71	153,00		153,00	94,75		94,75
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				8,59		8,59	8,59		8,59
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	134,51		134,51	27,64		27,64	28,56		28,56
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,11		2,11	2,11		2,11
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	55,26		55,26	39,00		39,00	26,49		26,49
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	21,17		21,17	21,17		21,17	21,17		21,17
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				14,58		14,58	13,59		13,59
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				54,04		54,04	51,56		51,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	56,73		56,73	56,73		56,73	56,73		56,73
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,34		1,34	25,86		25,86	25,86		25,86
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				76,59		76,59	91,97		91,97
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,70		1,70	1,70		1,70
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	46,64		46,64	8,40		8,40	5,60		5,60
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				60,38		60,38	60,38		60,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,63		1,63	0,47		0,47	0,47		0,47
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	13,16		13,16	3,99		3,99	3,99		3,99



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,65		9,65	9,65		9,65	9,65		9,65
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,65		9,65	9,65		9,65	9,65		9,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	95,94	4,26	91,68	109,40		109,40	91,83		91,83
44	INVESTIMENTOS	24,13	4,26	19,87	37,59		37,59	20,02		20,02
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	24,13	4,26	19,87	37,59		37,59	20,02		20,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24,13	4,26	19,87	37,59		37,59	20,02		20,02
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,57		5,57	5,57		5,57	6,98		6,98
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4,05		4,05	4,05		4,05			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,25		10,25	11,98		11,98			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	4,26	4,26		15,99		15,99	13,04		13,04
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	71,81		71,81	71,81		71,81	71,81		71,81
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	71,81		71,81	71,81		71,81	71,81		71,81
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	71,81		71,81	71,81		71,81	71,81		71,81
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	71,81		71,81	71,81		71,81	71,81		71,81
Total Grupo :		950,23	16,09	934,14	1.764,32	0,00	1.764,32	1.654,84	0,00	1.654,84

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-7.346,35
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.654,84
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,15
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-9.004,34



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
JUNHO 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	557,81	9,44	548,37	1.035,65		1.035,65	971,34		971,34
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	557,81	9,44	548,37	1.035,65		1.035,65	971,34		971,34
3	DESPESAS CORRENTES	501,49	6,94	494,55	971,42		971,42	917,44		917,44
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140,61		140,61	550,87		550,87	518,42		518,42
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	140,61		140,61	550,87		550,87	518,42		518,42
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				379,93		379,93	379,93		379,93
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				150,38		150,38	150,38		150,38
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				229,55		229,55	229,55		229,55
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63,35		63,35	128,92		128,92	96,47		96,47
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	46,35		46,35	33,32		33,32	24,92		24,92
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	17,00		17,00	95,60		95,60	71,55		71,55
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	77,26		77,26	42,02		42,02	42,02		42,02
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360,88	6,94	353,94	420,55		420,55	399,02		399,02
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	360,88	6,94	353,94	420,55		420,55	399,02		399,02
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	16,10		16,10	16,10		16,10	16,10		16,10
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	16,10		16,10	16,10		16,10	16,10		16,10
339030	MATERIAL DE CONSUMO	63,70	6,94	56,76	68,23		68,23	82,36		82,36
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16,29	6,94	9,35	19,42		19,42	20,97		20,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9,29		9,29	5,24		5,24	8,54		8,54
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,39		2,39	0,71		0,71			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	32,52		32,52	32,85		32,85	34,97		34,97
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,93		0,93	1,30		1,30	1,22		1,22
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,80		0,80				9,05		9,05
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,48		1,48	4,11		4,11	2,70		2,70
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,35		1,35	1,35		1,35
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,10		0,10
33903040	FERRAMENTAS							0,21		0,21
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3,25		3,25	3,25		3,25
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				5,23		5,23	5,23		5,23
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				5,23		5,23	5,23		5,23
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	266,72		266,72	287,26		287,26	251,60		251,60
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81,42		81,42	89,80		89,80	55,61		55,61
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5,04		5,04	5,04		5,04
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	78,96		78,96	16,22		16,22	16,76		16,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,24		1,24	1,24		1,24
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	32,44		32,44	22,90		22,90	15,54		15,54
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	12,43		12,43	12,43		12,43	12,43		12,43
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				8,56		8,56	7,98		7,98
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				31,71		31,71	30,26		30,26
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	33,30		33,30	33,30		33,30	33,30		33,30
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,79		0,79	15,18		15,18	15,18		15,18
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				44,96		44,96	53,98		53,98
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,99		0,99	0,99		0,99
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27,38		27,38	4,93		4,93	3,29		3,29
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				35,45		35,45	35,45		35,45
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,96		0,96	0,27		0,27	0,27		0,27
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,73		7,73	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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,67		5,67	5,67		5,67	5,67		5,67
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,67		5,67	5,67		5,67	5,67		5,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	56,32	2,50	53,82	64,23		64,23	53,90		53,90
44	INVESTIMENTOS	14,17	2,50	11,67	22,08		22,08	11,75		11,75
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	14,17	2,50	11,67	22,08		22,08	11,75		11,75
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14,17	2,50	11,67	22,08		22,08	11,75		11,75
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3,27		3,27	3,27		3,27	4,09		4,09
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,38		2,38	2,38		2,38			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6,02		6,02	7,04		7,04			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	2,50	2,50		9,39		9,39	7,66		7,66
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42,15		42,15	42,15		42,15	42,15		42,15
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	42,15		42,15	42,15		42,15	42,15		42,15
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	42,15		42,15	42,15		42,15	42,15		42,15
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	42,15		42,15	42,15		42,15	42,15		42,15
Total Grupo :		557,81	9,44	548,37	1.035,65	0,00	1.035,65	971,34	0,00	971,34

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-4.310,52
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	971,34
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,84
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-5.283,70



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
JUNHO 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	854,94	14,48	840,46	1.587,22		1.587,22	1.488,65		1.488,65
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	854,94	14,48	840,46	1.587,22		1.587,22	1.488,65		1.488,65
3	DESPESAS CORRENTES	768,61	10,64	757,97	1.488,80		1.488,80	1.406,05		1.406,05
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215,48		215,48	844,19		844,19	794,46		794,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	215,48		215,48	844,19		844,19	794,46		794,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				582,23		582,23	582,23		582,23
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				230,45		230,45	230,45		230,45
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				351,78		351,78	351,78		351,78
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97,09		97,09	197,57		197,57	147,84		147,84
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	71,04		71,04	51,06		51,06	38,20		38,20
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	26,05		26,05	146,51		146,51	109,64		109,64
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	118,39		118,39	64,39		64,39	64,39		64,39
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553,13	10,64	542,49	644,61		644,61	611,59		611,59
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	553,13	10,64	542,49	644,61		644,61	611,59		611,59
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	24,78		24,78	24,78		24,78	24,78		24,78
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	24,78		24,78	24,78		24,78	24,78		24,78
339030	MATERIAL DE CONSUMO	97,65	10,64	87,01	104,57		104,57	126,18		126,18
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24,97	10,64	14,33	29,77		29,77	32,15		32,15
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14,23		14,23	8,02		8,02	13,06		13,06
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,67		3,67	1,09		1,09			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49,86		49,86	50,35		50,35	53,56		53,56
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,43		1,43	2,00		2,00	1,88		1,88
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,23		1,23				13,87		13,87
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2,26		2,26	6,30		6,30	4,15		4,15
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,07		2,07	2,07		2,07
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,15		0,15
33903040	FERRAMENTAS							0,32		0,32
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,97		4,97	4,97		4,97
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				8,02		8,02	8,02		8,02
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8,02		8,02	8,02		8,02
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	408,71		408,71	440,24		440,24	385,61		385,61
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	124,77		124,77	137,63		137,63	85,23		85,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7,71		7,71	7,71		7,71
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	121,00		121,00	24,87		24,87	25,70		25,70
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,89		1,89	1,89		1,89
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	49,71		49,71	35,10		35,10	23,83		23,83
33903922	MULTAS INDEBÍTAS	19,04		19,04	19,04		19,04	19,04		19,04
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				13,12		13,12	12,24		12,24
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				48,61		48,61	46,39		46,39
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	51,03		51,03	51,03		51,03	51,03		51,03
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,21		1,21	23,27		23,27	23,27		23,27
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				68,90		68,90	82,73		82,73
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,52		1,52	1,52		1,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,95		41,95	7,55		7,55	5,03		5,03
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				54,32		54,32	54,32		54,32
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,47		1,47	0,42		0,42	0,42		0,42
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11,84		11,84	3,58		3,58	3,58		3,58



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,68		8,68	8,68		8,68	8,68		8,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	86,33	3,84	82,49	98,42		98,42	82,60		82,60
44	INVESTIMENTOS	21,73	3,84	17,89	33,82		33,82	18,00		18,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	21,73	3,84	17,89	33,82		33,82	18,00		18,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,73	3,84	17,89	33,82		33,82	18,00		18,00
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5,01		5,01	5,01		5,01	6,27		6,27
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,65		3,65	3,65		3,65			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,23		9,23	10,78		10,78			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,84	3,84		14,38		14,38	11,73		11,73
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64,60		64,60	64,60		64,60	64,60		64,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	64,60		64,60	64,60		64,60	64,60		64,60
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	64,60		64,60	64,60		64,60	64,60		64,60
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	64,60		64,60	64,60		64,60	64,60		64,60
Total Grupo :		854,94	14,48	840,46	1.587,22	0,00	1.587,22	1.488,65	0,00	1.488,65

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-6.604,61
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.488,65
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,80
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-8.096,06



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
JUNHO 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	10.864,96	184,01	10.680,95	20.172,53		20.172,53	18.920,43		18.920,43
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	10.864,96	184,01	10.680,95	20.172,53		20.172,53	18.920,43		18.920,43
3	DESPESAS CORRENTES	9.767,98	135,26	9.632,72	18.921,67		18.921,67	17.870,54		17.870,54
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.738,62		2.738,62	10.729,12		10.729,12	10.097,12		10.097,12
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.738,62		2.738,62	10.729,12		10.729,12	10.097,12		10.097,12
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.399,81		7.399,81	7.399,81		7.399,81
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				2.928,96		2.928,96	2.928,96		2.928,96
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				4.470,85		4.470,85	4.470,85		4.470,85
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.233,88		1.233,88	2.511,00		2.511,00	1.879,00		1.879,00
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	902,84		902,84	648,84		648,84	485,53		485,53
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	331,04		331,04	1.862,16		1.862,16	1.393,47		1.393,47
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.504,74		1.504,74	818,31		818,31	818,31		818,31
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.029,36	135,26	6.894,10	8.192,55		8.192,55	7.773,42		7.773,42
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	7.029,36	135,26	6.894,10	8.192,55		8.192,55	7.773,42		7.773,42
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	314,51		314,51	314,51		314,51	314,51		314,51
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	314,51		314,51	314,51		314,51	314,51		314,51
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.240,64	135,26	1.105,38	1.328,79		1.328,79	1.604,01		1.604,01
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	317,38	135,26	182,12	378,42		378,42	408,74		408,74
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,82		180,82	101,91		101,91	166,03		166,03
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	46,57		46,57	13,77		13,77			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	633,35		633,35	639,75		639,75	680,92		680,92
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	18,11		18,11	25,38		25,38	23,91		23,91
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15,65		15,65				176,16		176,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	28,76		28,76	80,04		80,04	52,69		52,69
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				26,32		26,32	26,32		26,32
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1,97		1,97
33903040	FERRAMENTAS							4,07		4,07
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				63,20		63,20	63,20		63,20
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				101,90		101,90	101,90		101,90
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				101,90		101,90	101,90		101,90
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.194,65		5.194,65	5.595,56		5.595,56	4.901,21		4.901,21
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.585,87		1.585,87	1.749,22		1.749,22	1.083,23		1.083,23
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				98,25		98,25	98,25		98,25
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.537,84		1.537,84	315,99		315,99	326,52		326,52
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24,08		24,08	24,08		24,08
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	631,82		631,82	446,10		446,10	303,03		303,03
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	241,98		241,98	241,98		241,98	241,98		241,98
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				166,69		166,69	155,46		155,46
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				617,85		617,85	589,56		589,56
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	648,59		648,59	648,59		648,59	648,59		648,59
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15,33		15,33	295,69		295,69	295,69		295,69
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				875,76		875,76	1.051,45		1.051,45
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				19,38		19,38	19,38		19,38
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	533,22		533,22	95,98		95,98	63,99		63,99
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				690,38		690,38	690,38		690,38
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18,66		18,66	5,36		5,36	5,36		5,36
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	150,47		150,47	45,62		45,62	45,62		45,62



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,43		110,43	110,43		110,43	110,43		110,43
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110,43		110,43	110,43		110,43	110,43		110,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.096,98	48,75	1.048,23	1.250,86		1.250,86	1.049,89		1.049,89
44	INVESTIMENTOS	276,00	48,75	227,25	429,88		429,88	228,91		228,91
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	276,00	48,75	227,25	429,88		429,88	228,91		228,91
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276,00	48,75	227,25	429,88		429,88	228,91		228,91
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	63,65		63,65	63,65		63,65	79,75		79,75
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	46,35		46,35	46,35		46,35			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	117,25		117,25	137,02		137,02			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	48,75	48,75		182,86		182,86	149,16		149,16
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	820,98		820,98	820,98		820,98	820,98		820,98
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	820,98		820,98	820,98		820,98	820,98		820,98
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	820,98		820,98	820,98		820,98	820,98		820,98
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	820,98		820,98	820,98		820,98	820,98		820,98
Total Grupo :		10.864,96	184,01	10.680,95	20.172,53	0,00	20.172,53	18.920,43	0,00	18.920,43

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-83.936,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	18.920,43
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	35,61
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-102.892,70



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
JUNHO 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	7.730,05	130,93	7.599,12	14.352,05		14.352,05	13.461,12		13.461,12
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.730,05	130,93	7.599,12	14.352,05		14.352,05	13.461,12		13.461,12
3	DESPESAS CORRENTES	6.949,58	96,24	6.853,34	13.462,11		13.462,11	12.714,16		12.714,16
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.948,43		1.948,43	7.633,39		7.633,39	7.183,76		7.183,76
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.948,43		1.948,43	7.633,39		7.633,39	7.183,76		7.183,76
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.264,72		5.264,72	5.264,72		5.264,72
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				2.083,86		2.083,86	2.083,86		2.083,86
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				3.180,86		3.180,86	3.180,86		3.180,86
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	877,86		877,86	1.786,48		1.786,48	1.336,85		1.336,85
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	642,34		642,34	461,62		461,62	345,44		345,44
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	235,52		235,52	1.324,86		1.324,86	991,41		991,41
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	1.070,57		1.070,57	582,19		582,19	582,19		582,19
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.001,15	96,24	4.904,91	5.828,72		5.828,72	5.530,40		5.530,40
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.001,15	96,24	4.904,91	5.828,72		5.828,72	5.530,40		5.530,40
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	223,74		223,74	223,74		223,74	223,74		223,74
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	223,74		223,74	223,74		223,74	223,74		223,74
339030	MATERIAL DE CONSUMO	882,68	96,24	786,44	945,40		945,40	1.141,16		1.141,16
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	225,81	96,24	129,57	269,24		269,24	290,81		290,81
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	128,64		128,64	72,51		72,51	118,12		118,12
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,14		33,14	9,80		9,80			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	450,62		450,62	455,17		455,17	484,43		484,43
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,88		12,88	18,05		18,05	17,01		17,01
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,13		11,13				125,32		125,32
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,46		20,46	56,95		56,95	37,50		37,50
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				18,72		18,72	18,72		18,72
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1,40		1,40
33903040	FERRAMENTAS							2,89		2,89
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				44,96		44,96	44,96		44,96
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				72,50		72,50	72,50		72,50
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				72,50		72,50	72,50		72,50
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.695,82		3.695,82	3.981,06		3.981,06	3.486,98		3.486,98
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.128,31		1.128,31	1.244,52		1.244,52	770,70		770,70
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				69,89		69,89	69,89		69,89
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	1.094,12		1.094,12	224,82		224,82	232,31		232,31
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17,13		17,13	17,13		17,13
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	449,51		449,51	317,38		317,38	215,56		215,56
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	172,15		172,15	172,15		172,15	172,15		172,15
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				118,60		118,60	110,60		110,60
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				439,58		439,58	419,45		419,45
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	461,45		461,45	461,45		461,45	461,45		461,45
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10,91		10,91	210,37		210,37	210,37		210,37
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				623,10		623,10	748,06		748,06
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13,79		13,79	13,79		13,79
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	379,37		379,37	68,28		68,28	45,52		45,52
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				491,18		491,18	491,18		491,18
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13,28		13,28	3,81		3,81	3,81		3,81
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	107,06		107,06	32,46		32,46	32,46		32,46



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,57		78,57	78,57		78,57	78,57		78,57
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	78,57		78,57	78,57		78,57	78,57		78,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	780,47	34,69	745,78	889,94		889,94	746,96		746,96
44	INVESTIMENTOS	196,37	34,69	161,68	305,84		305,84	162,86		162,86
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	196,37	34,69	161,68	305,84		305,84	162,86		162,86
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	196,37	34,69	161,68	305,84		305,84	162,86		162,86
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45,29		45,29	45,29		45,29	56,74		56,74
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	32,97		32,97	32,97		32,97			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83,42		83,42	97,48		97,48			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	34,69	34,69		130,10		130,10	106,12		106,12
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	584,10		584,10	584,10		584,10	584,10		584,10
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	584,10		584,10	584,10		584,10	584,10		584,10
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	584,10		584,10	584,10		584,10	584,10		584,10
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	584,10		584,10	584,10		584,10	584,10		584,10
Total Grupo :		7.730,05	130,93	7.599,12	14.352,05	0,00	14.352,05	13.461,12	0,00	13.461,12

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-59.731,99
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	13.461,12
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	25,42
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-73.218,53



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	688,19	11,66	676,53	1.277,86		1.277,86	1.198,54		1.198,54
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	688,19	11,66	676,53	1.277,86		1.277,86	1.198,54		1.198,54
3	DESPESAS CORRENTES	618,70	8,57	610,13	1.198,62		1.198,62	1.132,03		1.132,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			173,48			679,70	639,65		639,65
3190	APLICAÇÕES DIRETAS			173,48			679,70	639,65		639,65
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						468,78	468,78		468,78
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO						185,55	185,55		185,55
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB						283,23	283,23		283,23
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78,16		78,16	159,08		159,08	119,03		119,03
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	57,19		57,19	41,11		41,11	30,76		30,76
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	20,97		20,97	117,97		117,97	88,27		88,27
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	95,32		95,32	51,84		51,84	51,84		51,84
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445,22	8,57	436,65	518,92		518,92	492,38		492,38
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	445,22	8,57	436,65	518,92		518,92	492,38		492,38
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	19,91		19,91	19,91		19,91	19,91		19,91
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	19,91		19,91	19,91		19,91	19,91		19,91
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78,55	8,57	69,98	84,16		84,16	101,60		101,60
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20,09	8,57	11,52	23,96		23,96	25,89		25,89
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,44		11,44	6,45		6,45	10,51		10,51
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2,95		2,95	0,88		0,88			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	40,11		40,11	40,51		40,51	43,13		43,13
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,15		1,15	1,61		1,61	1,51		1,51
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,99		0,99				11,16		11,16
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,82		1,82	5,08		5,08	3,35		3,35
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				1,67		1,67	1,67		1,67
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,12		0,12
33903040	FERRAMENTAS							0,26		0,26
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4,00		4,00	4,00		4,00
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				6,46		6,46	6,46		6,46
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6,46		6,46	6,46		6,46
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	329,06		329,06	354,44		354,44	310,46		310,46
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,47		100,47	110,82		110,82	68,63		68,63
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6,22		6,22	6,22		6,22
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	97,42		97,42	20,02		20,02	20,69		20,69
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1,52		1,52	1,53		1,53
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	40,01		40,01	28,24		28,24	19,16		19,16
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	15,32		15,32	15,32		15,32	15,32		15,32
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				10,56		10,56	9,85		9,85
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				39,14		39,14	37,35		37,35
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	41,09		41,09	41,09		41,09	41,09		41,09
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,97		0,97	18,74		18,74	18,74		18,74
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				55,47		55,47	66,61		66,61
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1,22		1,22	1,22		1,22
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	33,78		33,78	6,08		6,08	4,05		4,05
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				43,73		43,73	43,73		43,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,18		1,18	0,34		0,34	0,34		0,34
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	9,53		9,53	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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,99		6,99	6,99		6,99	6,99		6,99
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,99		6,99	6,99		6,99	6,99		6,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	69,49	3,09	66,40	79,24		79,24	66,51		66,51
44	INVESTIMENTOS	17,48	3,09	14,39	27,23		27,23	14,50		14,50
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	17,48	3,09	14,39	27,23		27,23	14,50		14,50
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17,48	3,09	14,39	27,23		27,23	14,50		14,50
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4,03		4,03	4,03		4,03	5,05		5,05
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2,93		2,93	2,93		2,93			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7,43		7,43	8,68		8,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	3,09	3,09		11,59		11,59	9,45		9,45
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	52,01		52,01	52,01		52,01	52,01		52,01
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	52,01		52,01	52,01		52,01	52,01		52,01
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	52,01		52,01	52,01		52,01	52,01		52,01
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	52,01		52,01	52,01		52,01	52,01		52,01
Total Grupo :		688,19	11,66	676,53	1.277,86	0,00	1.277,86	1.198,54	0,00	1.198,54

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-5.317,65
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	1.198,54
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	2,26
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-6.518,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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	291,57	4,94	286,63	541,41		541,41	507,77		507,77
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	291,57	4,94	286,63	541,41		541,41	507,77		507,77
3	DESPESAS CORRENTES	262,12	3,63	258,49	507,83		507,83	479,60		479,60
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73,50		73,50	287,96		287,96	271,00		271,00
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	73,50		73,50	287,96		287,96	271,00		271,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				198,61		198,61	198,61		198,61
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				78,61		78,61	78,61		78,61
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				120,00		120,00	120,00		120,00
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33,11		33,11	67,39		67,39	50,43		50,43
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	24,23		24,23	17,41		17,41	13,03		13,03
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	8,88		8,88	49,98		49,98	37,40		37,40
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	40,39		40,39	21,96		21,96	21,96		21,96
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188,62	3,63	184,99	219,87		219,87	208,60		208,60
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	188,62	3,63	184,99	219,87		219,87	208,60		208,60
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	8,43		8,43	8,43		8,43	8,43		8,43
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33,29	3,63	29,66	35,67		35,67	43,07		43,07
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8,51	3,63	4,88	10,15		10,15	10,97		10,97
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4,86		4,86	2,73		2,73	4,45		4,45
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,25		1,25	0,37		0,37			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	16,99		16,99	17,17		17,17	18,29		18,29
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,49		0,49	0,69		0,69	0,65		0,65
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,42		0,42				4,72		4,72
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,77		0,77	2,15		2,15	1,42		1,42
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				0,71		0,71	0,71		0,71
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,05		0,05
33903040	FERRAMENTAS							0,11		0,11
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				1,70		1,70	1,70		1,70
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				2,73		2,73	2,73		2,73
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2,73		2,73	2,73		2,73
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	139,40		139,40	150,19		150,19	131,52		131,52
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42,56		42,56	46,95		46,95	29,07		29,07
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2,63		2,63	2,63		2,63
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	41,27		41,27	8,48		8,48	8,76		8,76
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,65		0,65	0,65		0,65
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	16,95		16,95	11,97		11,97	8,11		8,11
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	6,49		6,49	6,49		6,49	6,49		6,49
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				4,48		4,48	4,17		4,17
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				16,59		16,59	15,83		15,83
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	17,41		17,41	17,41		17,41	17,41		17,41
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,41		0,41	7,94		7,94	7,94		7,94
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				23,50		23,50	28,22		28,22
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,52		0,52	0,52		0,52
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	14,31		14,31	2,58		2,58	1,72		1,72
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				18,53		18,53	18,53		18,53
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,50		0,50	0,14		0,14	0,14		0,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,04		4,04	1,22		1,22	1,22		1,22



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,96		2,96	2,96		2,96	2,96		2,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	29,45	1,31	28,14	33,58		33,58	28,17		28,17
44	INVESTIMENTOS	7,42	1,31	6,11	11,55		11,55	6,14		6,14
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	7,42	1,31	6,11	11,55		11,55	6,14		6,14
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,42	1,31	6,11	11,55		11,55	6,14		6,14
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,71		1,71	1,71		1,71	2,14		2,14
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,25		1,25	1,25		1,25			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,15		3,15	3,68		3,68			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,31	1,31		4,91		4,91	4,00		4,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22,03		22,03	22,03		22,03	22,03		22,03
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	22,03		22,03	22,03		22,03	22,03		22,03
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22,03		22,03	22,03		22,03	22,03		22,03
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	22,03		22,03	22,03		22,03	22,03		22,03
Total Grupo :		291,57	4,94	286,63	541,41	0,00	541,41	507,77	0,00	507,77

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.254,03
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	507,77
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	0,96
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-2.762,76



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
JUNHO 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	18.544,76	314,08	18.230,68	34.431,28		34.431,28	32.294,01		32.294,01
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.544,76	314,08	18.230,68	34.431,28		34.431,28	32.294,01		32.294,01
3	DESPESAS CORRENTES	16.672,39	230,87	16.441,52	32.296,26		32.296,26	30.502,03		30.502,03
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.674,40		4.674,40	18.312,92		18.312,92	17.234,20		17.234,20
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.674,40		4.674,40	18.312,92		18.312,92	17.234,20		17.234,20
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.630,33		12.630,33	12.630,33		12.630,33
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				4.999,28		4.999,28	4.999,28		4.999,28
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				7.631,05		7.631,05	7.631,05		7.631,05
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.106,05		2.106,05	4.285,88		4.285,88	3.207,16		3.207,16
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	1.541,01		1.541,01	1.107,47		1.107,47	828,73		828,73
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	565,04		565,04	3.178,41		3.178,41	2.378,43		2.378,43
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	2.568,35		2.568,35	1.396,71		1.396,71	1.396,71		1.396,71
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.997,99	230,87	11.767,12	13.983,34		13.983,34	13.267,83		13.267,83
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	11.997,99	230,87	11.767,12	13.983,34		13.983,34	13.267,83		13.267,83
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	536,82		536,82	536,82		536,82	536,82		536,82
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	536,82		536,82	536,82		536,82	536,82		536,82
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.117,58	230,87	1.886,71	2.268,06		2.268,06	2.737,78		2.737,78
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	541,72	230,87	310,85	645,91		645,91	697,67		697,67
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	308,59		308,59	173,94		173,94	283,38		283,38
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	79,50		79,50	23,51		23,51			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.081,06		1.081,06	1.091,98		1.091,98	1.162,24		1.162,24
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30,91		30,91	43,32		43,32	40,81		40,81
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	26,71		26,71				300,67		300,67
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	49,09		49,09	136,62		136,62	89,94		89,94
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				44,92		44,92	44,92		44,92
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							3,35		3,35
33903040	FERRAMENTAS							6,94		6,94
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				107,86		107,86	107,86		107,86
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				173,92		173,92	173,92		173,92
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				173,92		173,92	173,92		173,92
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	8.866,43		8.866,43	9.550,70		9.550,70	8.365,47		8.365,47
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.706,85		2.706,85	2.985,65		2.985,65	1.848,90		1.848,90
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				167,68		167,68	167,68		167,68
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	2.624,85		2.624,85	539,35		539,35	557,33		557,33
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				41,09		41,09	41,09		41,09
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	1.078,41		1.078,41	761,44		761,44	517,19		517,19
33903922	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	413,00		413,00	413,00		413,00	413,00		413,00
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				284,53		284,53	265,34		265,34
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.054,56		1.054,56	1.006,28		1.006,28
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	1.107,04		1.107,04	1.107,04		1.107,04	1.107,04		1.107,04
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	26,16		26,16	504,70		504,70	504,70		504,70
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				1.494,77		1.494,77	1.794,64		1.794,64
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				33,07		33,07	33,07		33,07
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	910,12		910,12	163,82		163,82	109,21		109,21
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.178,36		1.178,36	1.178,36		1.178,36
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31,85		31,85	9,14		9,14	9,14		9,14
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	256,83		256,83	77,86		77,86	77,86		77,86



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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,48		188,48	188,48		188,48	188,48		188,48
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	188,48		188,48	188,48		188,48	188,48		188,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.872,37	83,21	1.789,16	2.135,02		2.135,02	1.791,98		1.791,98
44	INVESTIMENTOS	471,09	83,21	387,88	733,74		733,74	390,70		390,70
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	471,09	83,21	387,88	733,74		733,74	390,70		390,70
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	471,09	83,21	387,88	733,74		733,74	390,70		390,70
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	108,64		108,64	108,64		108,64	136,12		136,12
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	79,11		79,11	79,11		79,11			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	200,13		200,13	233,88		233,88			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	83,21	83,21		312,11		312,11	254,58		254,58
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.401,28		1.401,28	1.401,28		1.401,28	1.401,28		1.401,28
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	1.401,28		1.401,28	1.401,28		1.401,28	1.401,28		1.401,28
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.401,28		1.401,28	1.401,28		1.401,28	1.401,28		1.401,28
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	1.401,28		1.401,28	1.401,28		1.401,28	1.401,28		1.401,28
Total Grupo :		18.544,76	314,08	18.230,68	34.431,28	0,00	34.431,28	32.294,01	0,00	32.294,01

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-143.259,37
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	32.294,01
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	60,73
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-175.614,11



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
JUNHO 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	1.176,09	19,92	1.156,17	2.183,59		2.183,59	2.048,05		2.048,05
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.176,09	19,92	1.156,17	2.183,59		2.183,59	2.048,05		2.048,05
3	DESPESAS CORRENTES	1.057,34	14,64	1.042,70	2.048,19		2.048,19	1.934,41		1.934,41
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296,44		296,44	1.161,34		1.161,34	1.092,94		1.092,94
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	296,44		296,44	1.161,34		1.161,34	1.092,94		1.092,94
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				800,97		800,97	800,97		800,97
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				317,04		317,04	317,04		317,04
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				483,93		483,93	483,93		483,93
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133,56		133,56	271,79		271,79	203,39		203,39
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	97,73		97,73	70,23		70,23	52,55		52,55
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	35,83		35,83	201,56		201,56	150,84		150,84
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	162,88		162,88	88,58		88,58	88,58		88,58
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760,90	14,64	746,26	886,85		886,85	841,47		841,47
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	760,90	14,64	746,26	886,85		886,85	841,47		841,47
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	34,08		34,08	34,08		34,08	34,08		34,08
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	34,08		34,08	34,08		34,08	34,08		34,08
339030	MATERIAL DE CONSUMO	134,29	14,64	119,65	143,83		143,83	173,61		173,61
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34,35	14,64	19,71	40,96		40,96	44,24		44,24
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19,58		19,58	11,03		11,03	17,96		17,96
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5,04		5,04	1,49		1,49			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	68,56		68,56	69,24		69,24	73,71		73,71
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,96		1,96	2,75		2,75	2,59		2,59
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,69		1,69				19,06		19,06
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3,11		3,11	8,67		8,67	5,71		5,71
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				2,85		2,85	2,85		2,85
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,21		0,21
33903040	FERRAMENTAS							0,44		0,44
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6,84		6,84	6,84		6,84
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				11,03		11,03	11,03		11,03
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11,03		11,03	11,03		11,03
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	562,27		562,27	605,71		605,71	530,55		530,55
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	171,66		171,66	189,35		189,35	117,26		117,26
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				10,64		10,64	10,64		10,64
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	166,46		166,46	34,20		34,20	35,34		35,34
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2,61		2,61	2,61		2,61
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	68,38		68,38	48,30		48,30	32,80		32,80
33903922	MULTAS INDEDUTÍVEIS	26,18		26,18	26,18		26,18	26,18		26,18
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				18,05		18,05	16,83		16,83
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				66,88		66,88	63,82		63,82
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	70,21		70,21	70,21		70,21	70,21		70,21
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,66		1,66	32,00		32,00	32,00		32,00
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				94,79		94,79	113,82		113,82
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2,11		2,11	2,11		2,11
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	57,72		57,72	10,39		10,39	6,93		6,93
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				74,73		74,73	74,73		74,73
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2,02		2,02	0,58		0,58	0,58		0,58
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16,29		16,29	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
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,95		11,95	11,95		11,95	11,95		11,95
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11,95		11,95	11,95		11,95	11,95		11,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	118,75	5,28	113,47	135,40		135,40	113,64		113,64
44	INVESTIMENTOS	29,88	5,28	24,60	46,53		46,53	24,77		24,77
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	29,88	5,28	24,60	46,53		46,53	24,77		24,77
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29,88	5,28	24,60	46,53		46,53	24,77		24,77
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,89		6,89	6,89		6,89	8,63		8,63
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5,02		5,02	5,02		5,02			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12,69		12,69	14,83		14,83			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	5,28	5,28		19,79		19,79	16,14		16,14
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	88,87		88,87	88,87		88,87	88,87		88,87
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	88,87		88,87	88,87		88,87	88,87		88,87
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	88,87		88,87	88,87		88,87	88,87		88,87
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	88,87		88,87	88,87		88,87	88,87		88,87
Total Grupo :		1.176,09	19,92	1.156,17	2.183,59	0,00	2.183,59	2.048,05	0,00	2.048,05

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-9.090,66
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	2.048,05
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	3,89
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-11.142,60



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
JUNHO 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	345,91	5,86	340,05	642,23		642,23	602,39		602,39
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	345,91	5,86	340,05	642,23		642,23	602,39		602,39
3	DESPESAS CORRENTES	310,98	4,31	306,67	602,40		602,40	568,96		568,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87,19		87,19	341,57		341,57	321,46		321,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	87,19		87,19	341,57		341,57	321,46		321,46
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				235,58		235,58	235,58		235,58
31901104	PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO INSS), EXCETO				93,25		93,25	93,25		93,25
31901105	PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB				142,33		142,33	142,33		142,33
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39,28		39,28	79,94		79,94	59,83		59,83
31901301	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	28,74		28,74	20,65		20,65	15,46		15,46
31901303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A INCIDEN	10,54		10,54	59,29		59,29	44,37		44,37
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	47,91		47,91	26,05		26,05	26,05		26,05
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223,79	4,31	219,48	260,83		260,83	247,50		247,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	223,79	4,31	219,48	260,83		260,83	247,50		247,50
339014	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10,04		10,04	10,04		10,04	10,04		10,04
33901405	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	10,04		10,04	10,04		10,04	10,04		10,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39,48	4,31	35,17	42,29		42,29	51,05		51,05
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10,09	4,31	5,78	12,03		12,03	12,99		12,99
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5,75		5,75	3,25		3,25	5,29		5,29
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,48		1,48	0,44		0,44			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	20,16		20,16	20,36		20,36	21,68		21,68
33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,58		0,58	0,81		0,81	0,76		0,76
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,50		0,50				5,61		5,61
33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,92		0,92	2,55		2,55	1,68		1,68
33903035	MATERIAL HOSPITALAR				0,84		0,84	0,84		0,84
33903037	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							0,06		0,06
33903040	FERRAMENTAS							0,13		0,13
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2,01		2,01	2,01		2,01
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA				3,24		3,24	3,24		3,24
33903614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3,24		3,24	3,24		3,24
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	165,38		165,38	178,15		178,15	156,06		156,06
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,48		50,48	55,70		55,70	34,49		34,49
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3,13		3,13	3,13		3,13
33903913	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE	48,96		48,96	10,06		10,06	10,40		10,40
33903914	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				0,77		0,77	0,77		0,77
33903915	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME	20,11		20,11	14,20		14,20	9,64		9,64
33903922	MULTAS INDEDEÚTIVAS	7,71		7,71	7,71		7,71	7,71		7,71
33903929	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				5,31		5,31	4,95		4,95
33903933	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				19,68		19,68	18,78		18,78
33903936	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORAT	20,65		20,65	20,65		20,65	20,65		20,65
33903943	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,49		0,49	9,42		9,42	9,42		9,42
33903962	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIO				27,85		27,85	33,47		33,47
33903964	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,61		0,61	0,61		0,61
33903968	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16,98		16,98	3,06		3,06	2,04		2,04
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21,98		21,98	21,98		21,98
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,59		0,59	0,17		0,17	0,17		0,17
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,79		4,79	1,45		1,45	1,45		1,45



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS
MINAS GERAIS
13.985.869/0001-84
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO DE RATEIO
JUNHO 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
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
33909303	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,51		3,51	3,51		3,51	3,51		3,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	34,93	1,55	33,38	39,83		39,83	33,43		33,43
44	INVESTIMENTOS	8,79	1,55	7,24	13,69		13,69	7,29		7,29
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	8,79	1,55	7,24	13,69		13,69	7,29		7,29
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,79	1,55	7,24	13,69		13,69	7,29		7,29
44905203	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,03		2,03	2,03		2,03	2,54		2,54
44905217	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1,48		1,48	1,48		1,48			
44905219	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,73		3,73	4,36		4,36			
44905224	MOBILIÁRIO EM GERAL	1,55	1,55		5,82		5,82	4,75		4,75
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	26,14		26,14	26,14		26,14	26,14		26,14
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	26,14		26,14	26,14		26,14	26,14		26,14
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	26,14		26,14	26,14		26,14	26,14		26,14
46907101	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO -INTERNA	26,14		26,14	26,14		26,14	26,14		26,14
Total Grupo :		345,91	5,86	340,05	642,23	0,00	642,23	602,39	0,00	602,39

SALDO FINANCEIRO ANTERIOR	-2.674,17
RECEBIMENTO DE RECURSO DE CONTRATO DE RATEIO	0,00
DESPESAS DO CONTRATO DE RATEIO	602,39
RESTOS A PAGAR PAGOS DO CONTRATO DE RATEIO	1,14
SALDO FINANCEIRO ATUAL	-3.277,70